

莱茵达体育发展股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2022年12月19日下午15:30在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司全部监事及其他有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由全体董事一致推选的董事覃聚微先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举覃聚微先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第十一届董事会专门委员会委员及其召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体情况如下：

2.1 选举覃聚微先生、黄光耀先生、吴晓龙先生、原博先生、徐开娟女士为第十一届董事会战略委员会委员，其中覃聚微先生担任召集人。（简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.2 选举徐开娟女士、黄光耀先生、王磊先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐开娟女士担任召集人。（简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.3 选举王磊先生、覃聚微先生、谭洪涛先生为第十一届董事会提名委员会委员，其中王磊先生担任召集人。（简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.4 选举谭洪涛先生、吴晓龙先生、王磊先生为第十一届董事会审计委员会委员，其中谭洪涛先生担任召集人。（简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见《莱茵达体育发展股份有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴晓龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事就聘任高级管理人员之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《莱茵达体育发展股份有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘克文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事就聘任高级管理人员之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《莱茵达体育发

展股份有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任邹玮女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

邹玮女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。

公司独立董事就聘任董事会秘书之事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《莱茵达体育发展股份有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任宋玲珑女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

宋玲珑女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展有限公司关于董事会及监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

七、《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核方案的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司 2022 年度各项经营目标与管理指标，董事会审议通过了公司《高级管理人员 2022 年度绩效考核方案》。

表决结果：6票同意、2票反对、0票弃权、1票回避。

利益相关董事吴晓龙先生对本议案回避表决。

董事郦琦、丁士威反对理由：认为绩效考核方案合理性不足。

公司独立董事就高级管理人员 2022 年度绩效考核方案之事宜发表了独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

八、备查文件

- 1、莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十九日

附件：

1、覃聚微简历

覃聚微，男，1971年1月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任成都市园林局团委书记，成都市政府办公厅调研员、秘书处处长，成都文化旅游发展集团有限责任公司副总经理、党委委员、董事、副董事长，成都市公园城市建设管理局副局长。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。

覃聚微先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，覃聚微先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黄光耀简历

黄光耀，男，1968年4月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任内江市财政局预算处副处长、团总支书记，成都高新区经贸发展局金融物价处副处长、处长，成都高新投资集团有限公司副总经理、成都高投创业投资有限公司董事长（兼）、成都高投盈创动力投资发展有限公司董事长（兼）。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司副总经理、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会董事。

黄光耀先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，黄光耀先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

3、吴晓龙简历

吴晓龙，男，1974年3月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任西藏珠峰工业股份有限公司财务负责人兼财务部长，成都安仁文博旅游发展有限公司财务总监，成都文旅集团投资管理部副总经理、总经理，计划财务部总经理。现任成都文化旅游发展股份有限公司董事、董事长，成都文化旅游发展集团有限责任公司职工董事，莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

吴晓龙先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，吴晓龙先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、原博简历

原博，男，1986年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。先后在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所任审计员、光大证券股份有限公司投行部任项目经理。2020年6月至2021年1月兼任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务部副总经理。2019年4月至今任成都文化旅游发展集团有限责任公司投资发展部副总经理、总经理。2019年9月至今兼任成都文化旅游发展股份有限公司董事；2019年6月至今兼任成都中小企业融资担保有限责任公司董事；2019年10月至今兼任成都金控文旅股权投资基金管理有限公司董事；2020年1月至今兼任成都卓影科技股份有限公司董事。现任莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会董事。

原博先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,原博先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、郦琦简历

郦琦,女,1976年2月出生,大学文化。曾就职于浙江省轻工业公司财务部、航天通信控股集团有限公司财务部。历任莱茵达控股集团有限公司财务部副经理、经理,现任莱茵达控股集团有限公司副总裁、财务总监,莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会董事。

截至目前,郦琦女士直接持有公司股份 18,900 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,郦琦女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、丁士威简历

丁士威,男,1973年2月出生,大专文化,中级会计师,注册会计师,中共党员,曾就职于浙江亚卫通科技有限公司,美都置业浙江有限公司,现任莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理,莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会董事。

丁士威先生未直接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,丁士威先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、谭洪涛简历

谭洪涛，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。教育部“新世纪优秀人才”、财政部首届国际化高端会计人才工程、四川省学术及科学技术带头人；纽约城市大学访问学者；四川省优秀博士论文等。《经济研究》、《世界经济》匿名审稿人；四川省会计学专业评估专家指导委员会秘书长；成都市党外知识分子联谊会经济分委会副主任委员。现任西南财经大学会计学院教授、博导，西南财经大学审计处处长，莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会独立董事。

谭洪涛先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，谭洪涛先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、王磊简历

王磊，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国政法大学国际经济法学士、诉讼法学硕士，律师，具有深交所独立董事资格。先后担任中国工商银行四川省分行、招商银行成都分行、国有大中型企事业单位、四大资产管理公司以及通威股份（600438）等上市公司法律顾问，迈克生物股份有限公司（300463）独立董事，为中国工商银行股份有限公司四川省分行国际业务部、韩国驻成都领事馆及日本、新加坡、香港等多家金融机构和知名企业提供涉外法律服务，曾获成都市党外知识分子风采人物、成都市优秀律师等称号。现任北京浩天（成都）律师事务所执行主任，兼任成都市青羊区第七届人大代表、法制委员会委员、青羊区党外知识分子联谊会副会长、成都市律协青羊分会常务理事、中国政法大学四川校友会副会长、青羊区律师协会理事、成都市新的社会阶层人士联谊会理事、成都市公安局特邀监督员，成都市赛事运营中心、成都市足球协会、成都蓉城足球俱乐部有限公司常年法律顾问。

王磊先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中

国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，王磊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、徐开娟简历

徐开娟，女，1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，上海体育学院体育管理专业博士研究生，复旦大学工商管理博士后。现任上海体育学院体育运动与健康产业协同创新中心副教授。兼任长三角体育产业研究中心研究员、海南自贸创新体育产业研究院特聘专家。

徐开娟女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，徐开娟女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10、刘克文简历

刘克文，男，1986年12月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾历任中审国际会计师事务所审计一部审计助理、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部主管、计划财务部主管、成都文旅五凤溪投资经营管理有限公司财务总监。现任莱茵达体育发展股份有限公司财务总监。

刘克文先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查；经查询，刘克文先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、邹玮简历

邹玮，女，1981年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任四川总府物业管理有限公司专员、西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表、西藏润恒矿产品销售有限公司主管、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部高级主管、成都体育产业投资集团有限责任公司投资管理部高级主管。现任莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书。

邹玮女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，邹玮女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。