

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2022-064

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事赵健康先生以通讯表决方式出席会议。会议由李刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年第三季度报告》。

报告期，公司实现营业收入 109.94 亿元，同比增长 18.15%；归属于上市公司股东的净利润 3.36 亿元，同比增长 78.20%。《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网公司相关公告。

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举李刚先生担任公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（李刚先生简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举张珊珊女士担任公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（张珊珊女士简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》。

选举组成各董事会专业委员会，具体组成情况如下：

(1) 选举李刚、张珊珊、赵健康为公司董事会战略与投资委员会委员，其中李刚先生为主任委员；

(2) 选举傅怀全、危洪涛、周荣为公司董事会审计委员会委员，其中傅怀全先生为主任委员；

(3) 选举赵健康、高珊珊、傅怀全为公司董事会提名委员会委员，其中赵健康先生为主任委员；

(4) 同意周荣、高珊珊、傅怀全为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中周荣先生为主任委员。

各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

(委员简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉)

5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

(1) 根据董事长提名，聘任徐兰芝女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(徐兰芝女士简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 根据总经理提名，聘任危洪涛先生、李海全先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。(危洪涛先生、李海全先

生简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-059））

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）根据董事长提名，聘任赵宇恺女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（赵宇恺女士简历详见附件一）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵宇恺女士联系方式：

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号

邮编：310012

电话（传真）：0571-63755256

邮箱：investor@wanmaco.com

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据审计委员会提名，聘任杜海亚女士为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（杜海亚女士简历详见附件二）

7. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任邵淑青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（邵淑青女士简历详见附件二）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件一：

浙江万马股份有限公司

高级管理人员简历

赵宇恺女士：1982年出生，中国国籍，法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、上海圣奥实业（集团）有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师、万马联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自2017年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

赵宇恺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过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，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

附件二：其他人员简历

杜海亚女士：1977 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。2008 年 3 月至 2012 年 2 月任浙江万马集团电子有限公司财务经理，2012 年 3 月至 2013 年 9 月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理，2013 年 10 月至 2018 年 10 月任浙江万马股份有限公司资金部经理，2018 年 11 月至 2022 年 3 月任万马股份财务中心总监助理、副总监，2022 年 4 月至今任万马股份内审负责人。

杜海亚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

邵淑青女士：1978 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。2008 年取得深交所董事会秘书资格证书。2006 年 12 月至 2019 年 10 月任本公司监事、证券事务代表、曾兼任融资经理；2019 年 11 月至今任本公司证券事务代表。先后参与公司 IPO、非公开发行、重大资产重组等工作。

邵淑青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。