

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 第三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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2021年7月13日召开2021年第四次临时股东大会后在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事共同推举萧华先生主持会议。公司全体监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举萧华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

萧华先生简历详见2021年6月23日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举霍荣铨先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

霍荣铨先生简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

（1）战略委员会：萧华（主任委员）、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、谭淑萍、杨望成、饶平根、关天鹄。

（2）提名与薪酬考核委员会：杨望成（主任委员）、饶平根、萧礼标。

（3）审计委员会：关天鹄（主任委员）、饶平根、张旗康。

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任萧礼标先生为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

萧礼标先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相

关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任邓啟棠先生、刘一军先生为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

邓啟棠先生、刘一军先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任谭淑萍女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

谭淑萍女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会同意聘任张旗康先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

张旗康先生简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任向田田女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

向田田女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任刘宝玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。刘宝玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

刘宝玲女士简历详见 2021 年 7 月 14 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021年7月14日