

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-049

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四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”）第四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2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会后在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼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礼标先生主持会议。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举萧礼标先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

萧礼标先生简历详见2024年7月13日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和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。

2、审议通过了《关于选举第四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四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

霍荣铨先生简历详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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《关于选举第四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四届董事会各专门委员会委员情况如下：

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

(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：关天鹞（主任委员）、杨望成、饶平根、霍荣铨、谭淑萍。

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四届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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四届董事会届满时止。

萧礼标先生简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和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。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

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四届董事会届满时止。

邓啟棠先生、刘一军先生简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和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。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

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、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任汪雪波先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

汪雪波先生简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和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。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审议通过。

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审核，董事会同意聘任张旗康先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

张旗康先生简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管

理人员、内审部负责人和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。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

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，董事会同意聘任莫志武先生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四届董事会届满时止。

莫志武先生简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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四届董事会届满时止。

刘宝玲女士简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和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、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024年7月13日