

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。会议由董事尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

选举尚书志先生为第十届董事会董事长。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于选举战略委员会委员的议案

主任委员：尚书志，委员：葛郁、张善伟、徐飏、瞿东波、赫英南、冯科。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、关于选举审计委员会委员的议案

主任委员：谢德仁，委员：冯科、张善伟。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、关于选举提名委员会委员的议案

主任委员：刘继虎，委员：谢德仁、赫英南。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

主任委员：冯科，委员：谢德仁、刘继虎、徐飏、瞿东波。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、关于聘任公司总裁的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会聘任葛郁先生为公司总裁，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、关于聘任公司副总裁的议案

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任张善伟先生、王滨先生、裴绍晖先生为公司副总裁，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、关于聘任公司财务总监的议案

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任朱昊先生为公司财务总监，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于聘任公司董事会秘书的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会拟聘任李珩先生为公司董事会秘书，任期三年。

李珩先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司指定暂由朱昊先生代行董事会秘书职责。李珩先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于聘任公司证券事务代表的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会聘任刘通先生为公司证券事务代表，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对本次董事会会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，相关高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附件：

高级管理人员简历

葛郁先生，1962年10月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

张善伟先生，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局稽查二处干部、信息调研处主任科员、机构监管二处副处长、前海监管办副主任、办公室（党委办公室）副主任；长城证券股份有限公司投行事业部副总经理（一级部门正职级）兼投行党支部书记、董事总经理、公司投行执委会委员；深圳金雅福控股集团有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。

王滨先生，1971年2月生，硕士研究生学历。曾任中床国际物流集团有限公司集团副总裁，辽宁成大股份有限公司总裁助理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，中华联合保险集团股份有限公司副董事长，华盖资本有限责任公司董事，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司董事长，辽宁新动能产业投资有限公司副董事长，成大医院（大连）有限公司董事，至成医疗科技（辽宁）有限公司董事。

裴绍晖先生，1970年10月生，研究生学历，硕士学位。曾任伊藤忠（大连）有限公司营业课长，博融（大连）产业投资有限公司总裁助理，辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部高级经理、副总经理，辽宁成大股份有限公司能源事业部副总经理、总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

朱昊先生，1974年8月生。本科学历，硕士学位。曾任新疆宝明矿业有限公司副总经理、财务总监，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理，辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监，成大方圆医药连锁投资有限公司财务会计部部长，

财务会计部总经理。现任辽宁成大股份有限公司财务总监。

李珩先生，1976年3月生。研究生学历，硕士学位。曾任辽宁成大股份有限公司投资发展部综合投资部部长、规划发展部总经理，新疆宝明矿业有限公司副总经理。现任辽宁成大股份有限公司董事长秘书，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司合伙人。

证券事务代表简历

刘通先生，1983年8月生，硕士研究生学历。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。