

上海兰生股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海兰生股份有限公司第九届董事会第二十次会议，于2020年10月13日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议董事8人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。（详见本公司“临2020-049”号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于调整公司高级管理人员的议案》。

公司重大资产重组近日获得中国证监会的批准，为适应业务重大调整的需要，经董事会提名委员会审查，董事会同意对公司高级管理人员做适当调整：

- 1、聘任陈辉峰先生为公司总裁；
- 2、聘任陈小宏先生为公司常务副总裁，不再担任公司总经理；
- 3、聘任周巍先生、周瑾女士为公司副总裁；
- 4、聘任楼铭铭先生为公司财务总监，不再担任公司副总经理；
- 5、聘任张荣健先生为公司董事会秘书，不再担任公司副总经理。

以上高级管理人员（简历附后）任期自董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于调整公司组织机构的议案》。

为适应公司重大资产重组后的工作需要，董事会同意在公司原有职能部门的基础上，新增设业务拓展部、信息中心及纪检监察室等三个部门。

调整后公司的机构设置为：综合办公室（安委会办公室）、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、业务拓展部、投资管理部、法务审计部、信息中心、党群工作部、纪检监察室。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、同意《关于召开2020年第二次股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 10 月 29 日下午 14:00 以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海世博展览馆 B2 层 11 号会议室召开 2020 年第二次股东大会，会议内容如下：

- 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
- 2、审议《关于补选公司监事的议案》。

出席会议对象为截止 2020 年 10 月 22 日下午 15:00 证券交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日

附：公司高级管理人员简历

陈辉峰，男，1966 年 9 月生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任上海兰生股份有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、第四、第五、第七、第八届董事会董事，上海兰生（集团）有限公司营运管理部、投资发展部、战略发展部总经理，东浩兰生（集团）有限公司投资发展部总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司党委书记、总裁。现任上海兰生股份有限公司党委书记、总裁、第九届董事会董事。

陈小宏，男，1969 年 5 月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理，投资管理部经理，公司副总经理、公司总经理、第八届董事会董事。现任上海兰生股份有限公司党委委员、常务副总裁、第九届董事会董事。

周巍，男，1967 年 8 月生，大学，美术员。曾任上海外经贸商务展览有限公司总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁，上海工业商务展览有限公司党总支书记。现任上海兰生股份有限公司党委委员、副总裁，上海外经贸

商务展览有限公司党总支副书记、执行董事，上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理。

周瑾，女，1974年1月生，大学，助理经济师。曾任上海对外服务有限公司外事公关部经理、广告会务分公司经理、公关联络部经理，上海广告有限公司副总经理，上海世博文化传播有限公司总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁。现任上海兰生股份有限公司党委委员、副总裁，上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事、总经理。

楼铭铭，男，1977年2月生，研究生，经济学博士，注册会计师。曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、经理、副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监，上海兰生股份有限公司副总经理。现任上海兰生股份有限公司党委委员、财务总监。

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任、证券事务代表、工会副主席，总经理办公室主任、党群工作部主任、投资管理部经理、副总经理。现任上海兰生股份有限公司工会主席、董事会秘书、第九届董事会职工董事。