

证券代码：600826

股票简称：兰生股份

公告编号：临 2021-030

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

公司第九届董事会于 2018 年 6 月 15 日经股东大会选举产生，至 2021 年 6 月 14 日期满三年，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，应进行换届选举。

《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员三分之一。经东浩兰生（集团）有限公司推荐，本届董事会提名委员会审核，董事会提名周瑾、陈辉峰、陈小宏、张铮、李益峰为公司第十届董事会非独立董事候选人；董事会提名李海歌、吕勇、张敏为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。第十届董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。

上述候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

上述三位独立董事候选人与公司无关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

董事会将就提名上述候选人形成议案提交公司 2020 年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

周瑾，女，1974年1月生，大学。曾任上海市对外服务有限公司外事公关部经理、上海外服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，上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事、总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁、党委委员，上海兰生股份有限公司副总裁、党委委员。现任东浩兰生（集团）有限公司副总裁。

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。曾任上海市轻工业品进出口公司副总经理，上海轻工国际发展有限公司副总经理，上海兰生股份有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、党委书记、总裁、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总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司总裁，东浩兰生（集团）有限公司投资发展部总经理。现任东浩兰生会展集团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、第八届董事会董事、总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会董事、常务副总裁。

张铮，男，1980年9月生，大学，经济师。曾任上海兰生股份有限公司团委书记、投资管理部经理、第八届监事会职工监事。现任东浩兰生（集团）有限公司投资发展部副总经理、团委书记，东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会董事。

李益峰，男，1981年3月生，在职大学。曾任上海对外经济贸易实业有限公司财务部副经理、经理，东浩兰生国际贸易集团计划财务部经理、财务副总监，上海东浩国际商务有限公司财务副总监。现任东浩兰生（集团）有限公司计划财务部副总经理。

第十届董事会独立董事候选人简历

李海歌，女，1955年7月生，大学学历（法学本科），律师，仲裁员，调解员。曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长。现任上海大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

吕勇，男，1957年6月出生，大学，正高级会计师。曾任上海市审计局局长，上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监等职。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

张敏，男，1953年2月生，研究生学历，文学博士，教授、博士生导师。曾任山西大学讲师、副教授、教授、副系主任。现任上海会展研究院执行院长，上海大学教授、博士生导师，上海会展协会副会长兼教育专业委员会主任，中国会展经济研究会理事，中国服务贸易协会专家委员会副主任。