

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2021—035

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第一次董事会会议通知以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会和高级管理人员列席会议。会议由公司董事赵宏光先生主持。会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长并变更法定代表人的议案》。

选举董事赵宏光先生为公司第十届董事会董事长，选举董事王爱红女士为公司第十届董事会副董事长，任期自 2021 年 5 月 20 日起至 2024 年 5 月 19 日止。按照《公司章程》规定，赵宏光先生担任公司法定代表人一职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于成立公司第十届董事会专门委员会的议案》。

公司第十届董事会于 2021 年 5 月 20 日正式履职，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期至第十届董事会届满。

本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：赵宏光

委员：王爱红、李文德、艾子雯、朱建民（独立董事）。

战略委员会下设投资评审工作组，组长：赵宏光。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会提名委员会

主任委员：徐素宏（独立董事）

委员：李文德、朱建民（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、董事会审计委员会

主任委员：俞敏（会计专业独立董事）

委员：杨光、朱建民（独立董事）。

审计委员会下设审计工作组，组长：杨光。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：朱建民（独立董事）

委员：赵宏光、俞敏（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》。

本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、经公司董事长提名，聘任赵宏光先生为公司总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经公司董事长提名，聘任许轼先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经公司总经理提名，聘任王爱红女士为公司常务副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经公司总经理提名，聘任李文德先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经公司总经理提名，聘任许轼先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、经公司总经理提名，聘任杨光先生为公司财务负责人（财务总监）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、经公司总经理提名，聘任蒋久侃先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、经公司总经理提名，聘任王明明先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期自 2021 年 5 月 20 日起至 2024 年 5 月 19 日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、聘任李玉洁女士为公司证券事务代表；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任张璇女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期自 2021 年 5 月 20 日起至 2024 年 5 月 19 日止。

上述人员简历详见附件。

五、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

鉴于公司控股股东发生变更，且公司名称已变更，董事会同意公司向上海证券交易所申请将公司 A 股证券简称由“界龙实业”拟变更为“上海易连”，股票代码“600836”保持不变。公司变更 A 股证券简称需经上海证券交易所审核通过后方可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司《关于拟变更公司证券简称的公告》(临 2021-037)。

六、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

为了进一步深化公司战略转型，布局大健康产业，董事会同意公司以人民币现金方式收购关联方杭州博赞丰新材料科技有限公司持有的哈尔滨五叶医药科技有限公司 100% 股权，双方约定标的股权的转让价格为人民币 32,000.00 万元。杭州博赞丰新材料科技有限公司实际控制人与公司实际控制人为兄妹关系。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月）10.1.5 的规定，本次交易构成关联交易，关联董事王爱红、李文德、陈龙对本项议案回避表决。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德价估字（2021）第 020003 号《投资价值估值报告》，哈尔滨五叶医药科技有限公司预期未来各年度收益及现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数符合行业总体特征，具有预测合理性。

本议案具体内容详见公司《关于收购股权暨关联交易的公告》(临 2021-038)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需要提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》

本议案具体内容详见公司《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》(临 2021-039)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需要提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 6 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(临 2021-040)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

附件 1:

简 历

董事长、总经理 赵宏光: 男, 汉族, 1984 年 11 月生, 本科。

工作经历:

时间	任职单位	职务
2009.7-2015.1	渣打银行北京分行	对公客户经理
2015.1-2016.2	兴业银行北京分行	业务部总经理
2016.2-2018.10	中创信和(北京)投资管理有限公司	总经理
2018.10-至今	北京中世瑞投资咨询有限公司	副总经理
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事、总经理

副董事长、常务副总经理 王爱红: 女, 汉族, 1970 年 10 月生, 初中。

工作经历:

时间	任职单位	职务
1994-2003	景宁华立有限公司	厂长
2003-2013	浙江富来森食品有限公司	厂长
2014-至今	西格玛控股(杭州)有限公司	执行董事兼总经理
2015-至今	上海获尔实业有限公司	执行董事兼总经理
2019-至今	新玛(丽水)商务管理有限公司	执行董事兼总经理
2019.11-至今	丽水浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)	委派代表
2020.9-2021.5	上海易连实业集团股份有限公司	董事长

副总经理 李文德: 男, 汉族, 1972 年 2 月生, 本科。

工作经历:

时间	任职单位	职务
1991.8-1992.4	中共建德县委新安江区工委	规划员
1992.4-2000.5	建德市新安江镇人民政府	城建规划办副主任
2000.5-2000.10	建德市建设局	规划管理科科长
2000.10-2003.3	建德市环境卫生管理处	主任
2003.3-2006.9	建德经济开发区	规划建设部部长、 开发区投资公司董事长
2006.9-至今	建德市财政局	先后任基建财务科、国资企 财科科长; 融资风险资金管理 中心副主任、主任; 经济 建设与投资科科长
2021.1-至今	上海易连实业集团股份有限 公司	董事

董事会秘书、副总经理 许轶：男，汉族，1976年5月生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1999-2018.8	湖北武昌鱼股份有限公司	历任办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理、常务副总经理、董事、董事会秘书
2019.2-2019.6	北京巨亿星时尚科技发展有限公司	董事会秘书
2019.7-2020.6	北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司	副总经理
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事会秘书

财务负责人（财务总监） 杨光：男，汉族，1975年9月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2007.8.4-2011.4.10	中信银行凯晨广场支行	行长助理
2011.4.11-2017.7.15	平安银行北京分行万柳支行	副行长
2019.7.16-至今	北京市红州智信资产管理有限公司	总经理

副总经理 蒋久侃：男，汉族，1983年1月生，本科，浙江省互联网协会专家库成员，民进浙江省委会第一科技支部副主任。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2008.6-2012.2	杭州动漫游戏公共服务平台有限公司	常务副总经理
2012.2-2013.6	腾讯公司游戏业务管理部	高级市场策划
2013.6.-2015.8	腾讯公司运营商业务部	浙江负责人
2015.8-2018.9	腾讯公司互联网+合作事业部	浙江负责人
2018.9-2020.7	腾讯公司云业务拓展部	浙江负责人
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	副总经理、智慧医疗健康产业研究院院长

副总经理 王明明：男，蒙古族，1983年12月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2008.1.1-2015.1.31	浙商银行天津南开支行	市场部总经理
2017.4.1-2017.11.30	招商证券北京望京营业部	市场部总经理
2017.12.1-至今	北京圆丰投资管理有限公司	投资部总经理

证券事务代表 李玉洁：女，汉族，1991年5月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2017.4.19-2020.4.18	华创证券有限责任公司	资产管理部项目经理
2020.5.1-至今	上海易连实业集团股份有限公司	证券事务部职员、 证券事务代表

证券事务代表 张璇：女，汉族，1985年10月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2009.7-至今	上海易连实业集团股份有限公司	历任上海易连实业集团股份有限公司，总经理办公室企划宣传科科长、证券法务部副总经理、证券事务代表