

中炬高新技术实业（集团）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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年3月18日发出会议通知，3月23日下午广东美味鲜调味食品有限公司综合楼806以现场与网络相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人；会议由董事周艳梅女士主持，公司监事会全体监事列席本次会议。经到会董事认真审议，以书面表决方式，通过了以下决议：

一、选举何华女士为第十届董事会董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员会组成成员的议案：

1、战略委员会：何华、黄炜、余健华、秦志华、甘耀仁、李刚；经委员会选举，何华当选战略委员会召集人；

2、审计委员会：甘耀仁、秦志华、李刚、黄炜、余健华；经委员会选举，甘耀仁当选审计委员会召集人；

3、提名委员会：秦志华、甘耀仁、李刚、何华、余健华；经委员会选举，秦志华当选提名委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会：秦志华、甘耀仁、李刚、何华、余健华；经委员会选举，秦志华当选薪酬与考核委员会召集人；

5、治理委员会：李刚、甘耀仁、秦志华、何华、余健华；经委员会选举，李刚当选治理委员会召集人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、聘任新一届公司高管的议案：

聘任李翠旭先生（连任）为公司总经理；按总经理提名，聘任张卫华先生（连任）、吴剑先生（连任）、朱洪滨先生（连任）、邹卫东先生（连任）、张弼弘先生（连任）、李建先生（连任）为公司副总经理；

聘任邹卫东先生为董事会秘书（连任），张弼弘先生为财务负责人（连任）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日

附件：高管简历

(1) 李翠旭先生，1975 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员。1997 年 7 月至 2002 年 7 月，任职石家庄新兴铸管公司安全生产部，历任调度、副部长、部长；2005 年 7 月-2007 年 9 月，任职中国北方工业公司投资二部及深圳新基业期货经纪有限公司项目经理；2007 年 9 月至 2018 年 2 月，任职中国北方工业公司投资部，历任项目经理、总经理助理、副总经理；2018 年 4 月至 2019 年 5 月，任职中国南玻集团股份有限公司副总裁。2019 年 6 月至今，任本公司总经理。2002 年 7 月至 2005 年 7 月，于北京工商大学产业经济学专业，全日制研究生学习。

(2) 张卫华先生，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995 年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理、副总经理，现任公司副总经理。

(3) 吴剑先生，1968 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，1991 年至 1997 年在广东省梅田矿务局工作，历任主办会计、副科长、科长；1997 年 8 月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部副经理、财务部副经理、经理，总经理助理、副总经理，现任公司副总经理。

(4) 朱洪滨先生，1968年2月出生，大学本科学历，1989年至1994年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994年至2010年4月，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部职员、副经理、经理，公司总经理助理；2010年4月至2012年11月，任广东中汇合创房地产有限公司董事、总经理；2012年11月至今，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。

(5) 邹卫东先生，1981年2月出生，研究生学历，工商管理硕士。历任研究员、深圳证券交易所信息公司推广中心副总监、深圳市钜盛华股份有限公司投资并购部副总经理；2018年12月至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2019年3月至今，任职公司董事会秘书，2021年8月至今，任职公司副总经理兼董事会秘书。兼任广东厨邦食品有限公司董事、中山东凤珠江村镇银行董事。

(6) 张弼弘先生，1975年10月出生，汉族，注册会计师。2005年10月至2008年7月任利安达会计师事务所高级经理、2008年8月至2009年10月任中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司合伙人、2010年5月至2011年9月任TIANLI AGRITECH, INC 董事、2012年8月至2016年6月任HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造)非执行董事，2019年3月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2021年6月至今，任公司副总经理。兼任浦江国际集团有限公司董事。

(7) 李建先生，1981年3月出生，汉族，本科学历。2004年7月至2006年2月任深圳中智经济技术合作有限公司法务主管、2006年7月至2007年1月任深圳市智联易才管理顾问有限公司服务顾问、2007年1月至2010年10月任中国太平保险集团公司人力资源高级主任、2010年10月至2011年12月任深圳市银雁金融配套服务有限公司人力资源经理、2011年12月至2014年3月任前海人寿保险股份有限公司人力资源主任、2015年5月至2018年7月任深圳睿涛资产管理有限公司副总经理、2018年7月至2019年3月任新疆前海联合财产保险股份有限公司人力资源经理、2019年3月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2021年6月至今，任公司副总经理。