

三棵树涂料股份有限公司

第六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法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年11月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年11月1日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由经半数以上参会董事共同推举的董事洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。部分公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事投票表决，会议一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举洪杰先生为公司董事长，其任期与第六届董事会任期一致。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

洪杰先生简历详见公司2022年10月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。

2、审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》；

选举产生公司第六届董事会专门委员会，组成人员如下：

选举董事洪杰先生、董事朱奇峰先生、独立董事高剑虹先生为战略委员会委员，洪杰先生为战略委员会主任委员；

选举独立董事于增彪先生、独立董事高剑虹先生、董事朱奇峰先生为审计委员会委员，于增彪先生为审计委员会主任委员；

选举独立董事高剑虹先生、独立董事朱炎生先生、董事林丽忠先生为提名委员会委员，高剑虹先生为提名委员会主任委员；

选举独立董事朱炎生先生、独立董事于增彪先生、董事米粒先生为薪酬与考

核委员会委员，朱炎生先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见公司2022年10月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长提名，聘任洪杰先生为公司总经理。经公司董事长、总经理洪杰先生提名，聘任林德殿先生为公司副总经理，聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监，聘任米粒先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任崔景焘先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致（简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

因任期届满，李衍昊先生将不再担任公司证券事务代表，但仍在公司其他岗位任职。聘任陈漳全先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

陈漳全先生简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-066）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2022年11月8日

附件：

林德殿先生，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，在读工商管理博士，历任第六届莆田市政协委员，福建省房地产业协会副会长，北京福建商会副会长，上海福建商会副会长。曾荣获中国企业营销创新奖、第七届中国杰出营销“金鼎奖”、福建省优秀企业家称号。曾任福建雅客食品有限公司全国营销总监。2008 年进入公司，现任公司副总经理。林德殿先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 1,152,034 股，占公司总股本的 0.31%。林德殿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱奇峰先生，中国国籍，1970 年出生，厦门大学经济学博士，中欧 EMBA、高级经济师。曾获评“中国 2018 CIO 领军人物”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部业务员、财务经理，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011 年进入公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 192,270 股，占公司总股本的 0.05%。朱奇峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

米粒先生，中国国籍，1974 年出生，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院书记员、助理审判员，新太科技股份有限公司法律顾问，广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任，广州发展集团股份有限公司法律事务部主任，广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理，银亿集团有限公司证券部负责人，2017 年进入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。米粒先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份 115,424 股，占公司总股本的 0.03%。米粒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔景焘先生，中国国籍，1981 年出生，清华大学 EMBA 工商管理硕士，具有十七年实战销售及管理经验。曾任职美的集团工程业务公司总经理，对

内整合资源，构建集采业务的全流程体系，对外与战略客户开展集采业务，提供系统化、数据化、格式化的一站式解决方案。崔景焘先生与公司控股股东不存在关联关系，崔景焘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。