

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年4月13日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月16日召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》；

郭开铸先生以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事长；魏毅女士以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司副董事长。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：

公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司第七届董事会选举各董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会由5名董事会成员组成，分别是：

郭开铸、魏毅、刘云亮、金永、何励

召集人：郭开铸

2、审计委员会由3名董事会成员组成，分别是：

李中、郭义彬、魏毅

召集人：李中

3、薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成，分别是：

刘云亮、郭义彬、潘英

召集人：刘云亮

4、提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

郭义彬、李中、郭开铸

召集人：郭义彬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》

同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，具体情况如下：续聘郭开铸先生为公司总裁；续聘魏毅女士为公司执行总裁；续聘潘英先生为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；聘任陈喆先生为公司副总裁；续聘谭卫东先生、何励先生、欧阳宇先生为公司副总裁；聘任马莹莹女士为公司人力资源总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日

附：公司高级管理人员简历

1、**郭开铸**，男，1948 年 12 月出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任四川长征制药厂厂长，四川省乐山市人民政府经协办主任，海南欣安实业总公司董事长。现任欣龙控股（集团）股份有限公

司董事长兼总裁，海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投资有限公司董事。截至本公告日，郭开铸先生直接持有公司股份 354,700 股，间接持有公司股份 37,607,121 股（合计占公司总股本的 7.05%）；与除海南筑华科工贸有限公司之外的其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、魏毅，女，1963 年 12 月出生，苗族，研究生学历，中共党员。曾任中南民族学院（现中南民族大学）应用数学系金融教研室讲师；历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，欣龙控股（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、行政总裁、常务总裁。现任欣龙控股（集团）股份有限公司副董事长、执行总裁。截至本公告日，魏毅女士持有本公司股份 200,000 股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、潘英，男，1974 年 11 月出生，汉族，大学本科学历。历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理，欣龙控股(集团)股份有限公司财务副总

监兼计划财务处处长、财务总监、副总裁。现任欣龙控股(集团)股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。截至本公告日，潘英先生持有本公司股份 146,000 股，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、陈喆，男，1963 年 1 月出生，汉族，大学本科学历，研究员，中共党员，国务院特殊津贴专家。曾任陕西毛纺织厂副总经理，历任欣龙控股（集团）股份有限公司生产技术副总、公司副总裁，现任本公司全资子公司海南欣龙无纺股份有限公司总经理、国家非织造材料工程技术研究中心主任。截至本公告日，陈喆先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、谭卫东，男，1971 年 10 月出生，汉族，研究生学历，中共党员，中级工程师职称。历任海南欣龙无纺实业有限公司热轧车间主任、生产技术部部长、海南欣龙无纺股份有限公司总工程师办公室副主任、质量总监、市场部总经理、海南欣龙服装衬布有限公司总经理、欣龙控股(集团)股份有限公司生产监控协调中心主任等职，现任欣龙

控股（集团）股份有限公司副总裁及下属子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司董事长。截至本公告日，谭卫东先生持有本公司股份 118,500 股，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、何励，男，1981 年 11 月出生，汉族，硕士，中共党员。2006 年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任经营管理处处长助理、生产运行中心副主任、市场营销处副处长，现任公司董事、副总裁及下属子公司海南欣龙无纺科技制品有限公司董事长；曾任中华全国学联副主席、海南省青联副主席，现任海南省省级人民监督员。截至本公告日，何励先生持有本公司股份 119,500 股，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、欧阳宇，男 1969 年 1 月出生，汉族，毕业于中国药科大学生化制药专业，大学本科学历。曾在四川省医药管理局企业管理处、海南欣安生物工程制药有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南欣龙无纺制品有限公司、广州冠瑞无纺布有限公司、海南养天和大药房

连锁有限公司工作；现任欣龙控股（集团）股份有限公司副总裁兼医药健康事业部总经理。截至本公告日，欧阳宇先生持有本公司股份118,500股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、马莹莹，女，1981年2月出生，汉族，本科学历，中共党员。2002年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，先后担任人力资源部部长助理、总裁办公室副主任、人力资源部部长职务，现任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长。截至本公告日，马莹莹女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。