

山东中锐产业发展股份有限公司 第六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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月16日下午16:30，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年11月11日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举钱建蓉先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举钱志昂先生、朱永新先生、朱亚辉先生为审计委员会委员，由钱志昂先生担任主任。

选举朱永新先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为提名委员会委员，由朱永新先生担任主任。

选举钱志昂先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为薪酬与考核委员会委员，由钱

志昂先生担任主任。

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任朱亚辉先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任孙伟厚先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任卞世军先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任朱拓先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

独立董事对上述3、4、5、6项议案关于聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任王小翠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书联系电话：021-22192960

证券事务代表联系电话：021-22192955

传真号码：021-22192961

电子邮箱：ir@chiway.com.cn

联系地址：上海市长宁区金钟路 767-2 号

上述人员简历详见公告附件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

朱亚辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，苏州大学本科学历，复旦大学EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理及党委委员、江苏金大地集团常务副总裁兼金奥地产总裁、苏州中锐投资集团副总裁。现任公司董事兼总裁。

朱亚辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱亚辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱亚辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

孙伟厚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任职于宁夏恒力集团、中锐教育集团、中锐地产集团；先后在中锐地产集团苏州、无锡等区域公司任副总经理、总经理及地产集团运营管理中心总经理、地产集团副总裁；中锐集团审计监察中心总经理等职。现任公司董事兼副总裁、重庆华宇园林有限公司董事兼总经理。

孙伟厚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙伟厚先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。孙伟厚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

卞世军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电站事业部财务总监，上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，万达信息股份有限公司财务总监。2019年9月加入公司，任公司副总裁，现任公司董事兼财务总监。

卞世军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，除曾在任职万达信息股份有限公司期间因实控人占用上市公司资金违规事项于2019年12月收到中国证监会上海监管局出具的警示函、2020年8月受到深圳证券交易所通报批评处分之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不影响其任职资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任高级管理人员的资格和条件。

朱拓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，硕士学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理、苏州中锐投资集团有限公司资本市场部总监、公司董事。现任公司董事会秘书、山东丽鹏包装科技有限公司监事、浙江东晶电子股份有限公司监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

朱拓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱拓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱拓先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

王小翠女士：中国国籍，无境外居留权，1987年6月出生，研究生学历。曾任职于天域生态环境股份有限公司、中昌大数据股份有限公司，担任证券事务代表、证券事务经理等职务。2020年9月加入公司，担任证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王小翠女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深圳证券交易所认定的不得担任公司证券事务代表的情形。