

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-074

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2023年12月5日下午16:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月1日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中董事长王征先生、独立董事刘长坤先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届并提名第十一届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，需进行换届选举。

董事会提名王征、王焕新、殷建军、楚建忠为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。提名刘长坤、韩梅（会计专业人士）、朱琨为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本项议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2023年财务报表及内部控制审计单

位，审计费用共 72 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 22 万元，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-082）。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》。

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等规定，制定《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

4、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第六次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日

第十一届董事会非独立董事候选人简历

王征先生，1963年7月出生，1981年以上海市高考总分第二名的成绩考入华东师大外语系，研究生学历。曾任香港环宇公司中国部经理、丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司执行董事、盛世达投资有限公司执行董事、荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会董事长。王征先生是第十、十一届全国政协委员、社会与法制委员会委员、经济委员会委员，香港第十一、十二、十三届全国人大代表选举委员会成员，上海金融仲裁院仲裁员，中国红十字会常务理事，第一届最高人民法院特约监督员，第一、二、三届北京市政府特约规划监督员等。

除上述披露外，王征先生不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、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。经查询，王征先生不属于失信被执行人。

王焕新女士，1968年11月出生，汉族，毕业于河北建筑工程学院，高级经济师，中共党员。曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、北京港中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京荣丰房地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司第十届董事会副董事长、总裁，长春市第十三、十四届政协委员。

除上述披露外，王焕新女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、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。经查询，王焕新女士不属于失信被执行人。

殷建军先生，1951年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。1970年至1976年参军，1976年至1980年任职于北京汽车股份有限公司，1980年至1995年任北京市天龙股份有限公司工厂厂长、书记、分公司总经理、董事常务副总经理，1995年至2010年任天津乾德自动化仪器仪表安装有限公司总经理，现任公司第

十届董事会董事。

除上述披露外，殷建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、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。经查询，殷建军先生不属于失信被执行人。

楚建忠先生，1957 年 2 月出生，汉族，大学学历，中共党员。1976 年 12 月参军；1980 年 9 月至 1983 年 7 月，解放军南京政治学院学习；1983 年 8 月至 2014 年 10 月，于解放军某部历任指导员、助理、营房处处长、副局长等职务；现任公司第十届董事会董事、执行总裁兼长春荣丰总经理，长春市第十五、十六届人大代表。

除上述披露外，楚建忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经查询，楚建忠先生不属于失信被执行人。

第十一届董事会独立董事候选人简历

刘长坤先生，1958年6月出生，汉族，高级经济师，研究生学历，美国休斯顿大学、美国西北大学高级管理人员工商管理硕士，曾任永泰集团有限公司监事会主席等职务，现任公司第十届董事会独立董事。

除上述披露外，刘长坤先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经查询，刘长坤先生不属于失信被执行人。

韩梅女士，1968年3月出生，汉族，毕业于中央财经大学，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。1989年8月至1996年11月，任财政部中华财务会计管理有限公司审计经理；1996年12月至1999年12月，任华实会计师事务所合伙人；2001年5月至2006年9月，任新湖中宝股份有限公司总会计师；2008年10月至2010年4月，任中天运会计师事务所合伙人；2010年5月至2023年3月，任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司副总兼董事会秘书、财务总监；2023年8月至今，任北京京重信会计师事务所合伙人。

除上述披露外，韩梅女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经查询，韩梅女士不属于失信被执行人。

朱琨先生，1978年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，英国雷丁大学工程管理硕士。2004年10月至2006年5月，任北京首润置业有限公司产品研发部主管；2006年5月至2011年10月，历任天地控股有限公司项目总经理、事业部总经理；2011年11月至2017年4月，任中国建筑基础设施事业部投融资部总经理；2017年5月至2017年12月，任平安众城（北京）资产管理有限

公司董事长；2018年1月至今，任中科众城（北京）资产管理有限公司董事长。

除上述披露外，朱琨先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经查询，朱琨先生不属于失信被执行人。