

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：2024—004

物产中大十届十五次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议通知于2024年1月12日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2024年1月17日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任胡健先生为公司数字总监，任期自2024年1月1日起，至2026年12月31日止。（简历附后）

2、关于《“十四五”规划中期评估情况的备案报告》的议案（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年1月18日

胡健先生简历

胡健：男，1973年10月出生，1995年9月参加工作，硕士。曾任上海汉得信息技术股份有限公司财务顾问、管理会计事业部总经理、互联网事业部总经理，同程网络科技股份有限公司信息总监，拉扎斯网络科技（上海）有限公司信息平台高级总监，百度时代网络技术（北京）有限公司架构师。2021年1月起任物产中大集团股份有限公司数字总监。