

证券代码: 002485

证券简称: ST 雪发

公告编号: 2024-013

雪松发展股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开。本次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开,应出席董事9人,其中,现场出席董事8人,以通讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由苏齐先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举苏齐先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,即日起生效。

董事长个人简历见附件一。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

委员会名称	召集人(主任委员)	委员	备注
董事会战略委员会	苏齐	王立刚、梁月明、徐尧、曹文荟	徐尧、曹文荟为独立董事
董事会审计委员会	户青	徐尧、肖玉君	户青、徐尧为独立董事
董事会薪酬与考核委员会	徐尧	苏齐、曹文荟	徐尧、曹文荟为独立董事
董事会提名委员会	曹文荟	户青、李丹	曹文荟、户青为独立董事

上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任苏齐先生为公司总经理，任期三年，即日起生效。总经理个人简历见附件一。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁月明女士为公司董事会秘书，任期三年，即日起生效。董事会秘书个人简历见附件二。

董事会秘书梁月明女士联系方式：

电话：020-85518189，传真：020-85518189，电子邮箱：
cedar002485@cedardevt.com。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任倪振凤女士为公司财务总监，任期三年，即日起生效。财务总监个人简历见附件三。

上述财务总监的聘任已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任施小燕先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。内部审计部门负责人个人简历见附件四。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任倪海宁女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。证券事务代表个人简历见附件五。

证券事务代表倪海宁女士联系方式：

电话：020-85518189，传真：020-85518189，电子邮箱：
cedar002485@cedardevt.com。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2024年2月1日

附件一：董事长、总经理个人简历：

苏齐先生，1975 年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任恒大集团广州市金碧物业管理有限公司全面质量管理办公室主任，雪松控股集团有限公司董事，雪松智联科技集团有限公司董事长，雪松产业投资集团有限公司副总裁等。现任悠活智联科技有限公司等公司董事、监事职务，本公司董事长、总经理。

苏齐先生，未持有本公司股份；除以上任职，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；未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稽查；不属于“失信被执行人”。

附件二：董事会秘书个人简历：

梁月明女士，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，经济师，暨南大学经济学学士。曾任广州杰赛科技股份有限公司证券事务代表，广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理，广州树德科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

梁月明女士，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；不属于“失信被执行人”。

附件三：财务总监个人简历：

倪振凤女士，1986年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中山大学MBA，注册会计师、注册税务师。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，远东宏信子公司广州康大工业科技产业有限公司财务经理，雪松大宗商品供应链集团有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

倪振凤女士，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；不属于“失信被执行人”。

附件四：内部审计部门负责人个人简历：

施小燕先生，1990年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师，持有法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书

等。曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师，雪松文化旅游开发有限公司财务经理，本公司财务副总监。现任本公司内部审计部门负责人。

施小燕先生，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；不属于“失信被执行人”。

附件五：证券事务代表个人简历：

倪海宁女士，1984年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司深圳办事处和财务部副经理，新郎希努尔集团股份有限公司监事，山东希努尔男装有限公司监事。现任本公司证券事务代表。

倪海宁女士，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；不属于“失信被执行人”。