

## 浙江万里扬股份有限公司 第五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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年6月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2021年6月23日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举黄河清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

- 1、战略委员会：黄河清（主任委员）、吴月华、顾勇亭、黄列群、徐萍平；
- 2、审计委员会：吕岚（主任委员）、吴月华、徐萍平；
- 3、提名委员会：黄列群（主任委员）、吴月华、徐萍平；
- 4、薪酬与考核委员会：徐萍平（主任委员）、吴月华、吕岚。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任顾勇亭先生为公司总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》

(2021-042)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

同意聘任任华林先生、林健先生为公司副总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》(2021-042)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任胡春荣先生为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》(2021-042)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及董事会办公室主任的议案》**

同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书和董事会办公室主任，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》(2021-042)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任肖典先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2021-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

同意聘任严克勤先生为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2021-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2021年6月24日