

黑牡丹（集团）股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议于2022年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经2022年9月7日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于2022年9月7日召开董事会会议，公司于2022年9月7日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由葛维龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于推选公司副董事长的议案》；

全体董事一致同意推选史荣飞先生为公司副董事长。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事戈亚芳女士因工作调整，已辞去公司战略委员会、提名委员会及审计委员会职务。为保证公司第九届董事会专门委员会的有效运作，特对其成员进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

战略委员会：戈亚芳（主任委员）、李苏粤、顾强、曹国伟、葛维龙

提名委员会：吕天文（主任委员）、戈亚芳、王本哲、顾强、葛维龙

审计委员会：王本哲（主任委员）、戈亚芳、吕天文、顾正义、顾强

调整后：

战略委员会：葛维龙（主任委员）、李苏粤、顾强、曹国伟、史荣飞

提名委员会：吕天文（主任委员）、葛维龙、王本哲、顾强、史荣飞

审计委员会：王本哲（主任委员）、葛维龙、吕天文、顾正义、顾强

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022年9月8日

附件：相关人员简历

史荣飞，男，1973年4月生，工商管理硕士，工程师；1995年参加工作，曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理、副总裁；现任中盈（常州）装配式建筑有限公司、中盈远大（常州）装配式建筑有限公司、绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司总裁。