

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年4月26日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月21日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

### 一、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举杨百昌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

### 二、 审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第二届董事会各专门委员会委员：

（一）战略委员会：杨百昌（主任）、朱金明、廖汉钢、朱宇杉、阮正亚

（二）审计委员会：刘颖斐（主任）、徐晔彪、朱金明

（三）提名委员会：徐晔彪（主任）、石璋铭、杨百昌

（四）薪酬与考核委员会：石璋铭（主任）、刘颖斐、姜敏

董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

### **三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任朱金明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **五、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任姜敏先生为公司财务负责人，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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的议案》**

同意聘任付雪东先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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》**

同意聘任黄捷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

简历见附件。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件：以上人员简历

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。

朱金明，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理、副总裁，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、副总经理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

阮正亚，1970年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

刘颖斐，1978年2月出生，中共党员，中国注册会计师、国际注册内部审计师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任武汉大学经济与管理学院会计系副主任、MPAcc(会计硕士)项目主任，担任湖北振华化学股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭，1977年5月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

徐晔彪，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学

经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

叶攀峰，1977年10月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事会主席、纪委副书记。

桂州，1977年12月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司法律顾问部顾问、主任法律顾问、法律顾问部副部长，黄石东贝电器股份有限公司法律顾问部部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事、法务部部长。

付雪东，1970年5月出生，中共党员，高级经济师，国家二级注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理。

黄捷，1983年11月出生，大学本科学历，历任 Morningstar 美国晨星资讯（深圳）有限公司项目经理，黄石东贝电器股份有限公司证券部副部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司公司办副主任、证券事务代表。