

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年6月2日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2023年6月12日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中，董事朱耀明、刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长薛健先生主持，经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）提名薛健、许卫国、王效南、任洁为公司第六届董事会非独立董事候选人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司一中融鼎新一鼎融嘉盈6号投资基金提名刘龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年届满。（候选非独立董事的简历详见议案附件）

第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名蔡建、李华、张文栋、许庆华为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，蔡建为会计专业人士，任期为自股东大会通过之日起三年届满。（候选独立董事的简历详见议案附件）

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步保证监事会的工作效率和科学决策，优化公司治理结构，公司对监事会人员组成进行修改。并对《公司章程》中的相应条款作修改，具体修订情况如下：

原：第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为2人，职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

修改为：第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司章程其他条款不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

四、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 6 月 30 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

附件：**一、候选非独立董事个人简历：**

薛健：男，1978 年出生，本科学历，中共党员。2001 年 8 月—2002 年 12 月担任江阴市人民检察院科员；2002 年 12 月—2007 年 12 月担任江阴团市委干事、副部长、部长；2007 年 12 月—2013 年 4 月担任利港镇党委委员、副镇长；2013 年 4 月—2014 年 4 月担任江阴临港开发区招商局副局长；2014 年 5 月—2016 年 11 月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016 年 11 月—2018 年 1 月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018 年 1 月—2020 年 4 月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020 年 4 月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月 20 日至今担任公司董事、董事长。薛健未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任党委书记兼董事长，与持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

许卫国：男，1969 年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1991 年 8 月—1995 年 2 月在江阴电厂任职；1995 年 2 月—1995 年 12 月在江阴苏龙发电有限公司任职；1995 年 12 月—1998 年 9 月在江阴市能源开发实业总公司任职；1998 年 9 月—2002 年 1 月在江阴市人民政府三电办公室，江阴市计划与经济委员会能源科担任副科长；2002 年 1 月—2004 年 8 月担任江阴电力投资有限公司投资管理部经理兼办公室主任；2004 年 8 月—2005 年 1 月担任江阴电力投资有限公司总经理助理兼办公室主任；2005 年 1 月—2008 年 11 月担任江阴市新国联投资发展有限公司副总经理兼市国有资产经营有限公司副总经理；2008 年 11 月—2009 年 8 月担任江阴市新国联投资发展有限公司副总经理兼市国有资产经营有限公司副总经理兼新国联公司南门建设工程项目部经理；2009 年 8 月—2021

年 10 月担任江阴市新国联集团有限公司副总经理；2021 年 10 月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委委员；2021 年 12 月 2 日至今担任公司总经理。许卫国未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任党委委员，与持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王效南：男，1987 年出生，本科学历。2010 年 7 月-2012 年 7 月在江阴银行任职；2012 年 7 月-2021 年 12 月在扬子江船业集团任证券科科长、资金科科长，2022 年 1 月至今，在扬子江金控投资部任部长助理。王效南未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

任洁：女，1986 年出生，硕士研究生学历，中共党员。2012 年 2 月-2020 年 9 月在江阴高新区投资开发有限公司担任财务管理部职员；2020 年 9 月-2022 年 3 月在江阴滨江澄源投资集团有限公司担任投资业务部职员；2022 年 3 月-2023 年 4 月 在江阴滨江澄源投资集团有限公司担任财务部副经理；2023 年 4 月至今在江阴滨江澄源投资集团有限公司担任财务部经理。任洁未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘龙：男，1988年出生，硕士研究生学历。2013年8月至今，任职于中融国际信托有限公司，曾任信托投资部经理、高级经理，现任信托投资部董事；2019年6月至今，担任公司董事。刘龙未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、候选独立董事个人简历：

蔡建：1965年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任，自2019年6月至今担任本公司独立董事。蔡建未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李华：男，1970年出生，南京大学法学博士。曾供职于淮海工学院，现任南京大学法学院副教授、中国法学会商法学研究会理事，中国法学会保险法学研

究会理事，2020年6月15日至今担任本公司独立董事。李华未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张文栋：男，1973年出生，研究生学历，中共党员。曾任江苏法尔胜股份有限公司常务副总经理、董事会秘书等职务；现任江苏普莱医药生物技术有限公司副总裁、董事会秘书。张文栋未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

许庆华：男，1977年出生，硕士研究生学历。曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，百芽集团有限公司董事；现任海澜之家集团股份有限公司资本投资总监，江阴海澜之家供应链管理集团有限公司执行董事、总经理，湖州男生女生品牌管理有限公司董事，苏银凯基消费金融有限公司监事。许庆华未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。