

中南红文化集团股份有限公司 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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室召开。鉴于公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。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》”）等的有关规定，经半数以上董事共同推选，会议由董事薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过《选举薛健为公司第六届董事会董事长的议案》

薛健简历：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，除此之外，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》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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纪律处分的情形；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；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。

任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过《聘任许卫国为公司总经理的议案》

许卫国简历：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，除此之外，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》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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纪律处分的情形；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；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。

任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过《聘任蒋荣状、杨宝作为公司副总经理的议案》

蒋荣状简历：男，1986年出生，硕士研究生学历，中共党员。2012年4月-2015年10月，任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理；2015年11月-2018年6月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018年7月-2021年1月，历任公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理；2019年1月至2022年12月兼任公司子公司霍尔果斯先锋文化传媒有限公司执行董事、总经理；2021年1月20日至今担任公司副总经理、董事会秘书。2020年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。蒋荣状未持有公司股份，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形；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纪律处分的情形；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；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。

杨宝作简历：男，1986年出生，硕士研究生学历。2015年-2017年6月，历任江苏金百临投资咨询股份有限公司项目经理，研究员；2017年7月至2020年8月，历任江苏新扬船投资有限公司投资经理、投资总监；2020年8月26日至今担任公司副总经理。杨宝作未持有公司股份，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》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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纪律处分的情形；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；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。

蒋荣状、杨宝作任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过《聘任蒋荣状为公司董事会秘书的议案》

(蒋荣状简历同上)

任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书蒋荣状联系方式：

办公室电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

通讯地址：江阴市高新技术产业开发园中南路3号

电子邮箱：glx@znhi.com.cn

独立董事对该议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过《聘任张弘伟为公司财务总监的议案》

张弘伟简历：男，1982年出生，硕士研究生学历，高级会计师、管理会计师（高级）。2009年7月至2011年12月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2012年1月至2014年1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014年3月至2019年9月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人，山东鑫能能源设备有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监；2019年12月25日至今担任公司财务总监。张弘伟未持有公司股份，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》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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纪律处分的情形；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；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。

任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

陈燕简历：女，1981年出生，大专学历。2010年5月至今任职于公司证券部，2018年10月18日至今任公司证券事务代表。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。陈燕未持有公司股份，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；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纪律处分的情形；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；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。

任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

证券事务代表陈燕联系方式：

办公室电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

通讯地址：江阴市高新技术产业开发区中南路3号

电子邮箱：glx@znhi.com.cn

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过《选举董事会各专门委员会组成人员的议案》

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委员由薛健先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会的人员组成如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：薛健 委员：许卫国、刘龙

2、董事会审计委员会

主任委员：蔡建 委员：任洁、许庆华

3、董事会提名委员会

主任委员：李华 委员：王效南、张文栋

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：许庆华 委员：许卫国、张文栋

上述各专门委员会的人员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9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7月1日