

## **百隆东方股份有限公司**

### **第五届董事会第七次会议决议公告**

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年7月10日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2023年7月4日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

#### 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会遴选推荐，经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周立雯担任公司董事会秘书一职。任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。周立雯已于2012年9月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，本次任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。后附周立雯简历。具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任公司证券事务专员金一担任公司证券事务代表一职，任期与公司第五届董事会任期一致。金一已于2020年8月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。后附金一简历。具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第五届董事会第七次会议决议  
特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年7月10日

附：

**周立雯简历：**

周立雯 女士， 1984 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，助理会计师，中共党员。历任宁波百隆贸易有限公司 财务部主办会计；自 2012 年 6 月起至今，担任百隆东方股份有限公司 证券事务部部长、证券事务代表、总经理助理。周立雯与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前其持有本公司 7 万份股票期权；没有受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责及通报批评。

**金一简历：**

金一 女士， 1990 年 02 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。曾任百隆东方股份有限公司 财务部 会计；现任百隆东方股份有限公司证券部 证券事务专员。金一与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；没有受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责及通报批评。