

证券代码：600070

证券简称：ST 富润

公告编号：2023-054

## 浙江富润数字科技股份有限公司 第十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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年9月18日以现场方式召开。会议通知于9月12日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会全体成员一致同意选举陈黎伟（简历附后）为第十届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至第十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。

### 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会全体成员一致同意选举卢伯军、傅国柱（简历附后）为第十届董事会副董事长。任期自本次会议通过之日起至第十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。

### 三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第十届董事会专门委员会组成人员调整如下：

#### 1、战略委员会

召集人：陈黎伟，成员：周鸿勇、赵林中

#### 2、审计委员会

召集人：张国荣，成员：周伯煌、王坚

### 3、提名委员会

召集人：周伯煌，成员：周鸿勇、赵林中

### 4、薪酬与考核委员会

召集人：周鸿勇，成员：张国荣、卢伯军

上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至第十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。

### 四、审议通过《关于聘任公司总经理、联席总经理的议案》。

董事会同意聘任赵林中为公司总经理（简历附后），卢伯军为公司联席总经理（简历附后）。任期自本次会议通过之日起至第十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。

### 五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》。

董事会同意聘任王芳为公司常务副总经理（简历附后），王坚、王燕为公司副总经理（简历附后）。任期自本次会议通过之日起至第十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。

### 六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会同意聘任王坚为公司财务总监（简历附后）。任期自本次会议通过之日起至第十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。

### 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任陈黎伟为公司董事会秘书（简历附后）。任期自本次会议通过之日起至第十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。

### 八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及结合公司实际，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工

商变更登记等具体事宜。公司董事会将另行召开会议提议召开股东大会进行审议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月19日

**附件:**

**上述人员简历:**

陈黎伟，男，1968年10月出生，大学文化，中共党员，高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任本公司董事、董事会秘书，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一届全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五·一劳动奖章获得者。历任公司董事长、总经理等职，现任本公司董事长，富润控股集团有限公司党委副书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

卢伯军，男，1971年1月出生，工商管理硕士，中共党员，工程师。历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书、常务副总经理等职，现任本公司联席总经理。

傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，中共党员，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任本公司副董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局副主席，浙江富润印染有限公司董事长。

王芳，女，1988年4月出生，毕业于中国计量大学通信工程专业，大学本科学历，Oracle数据库认证专家。曾任车纷享总经理助理兼项目总监，现任公司控股子公司杭州卡赛科技有限公司总经理。

王坚，男，1966年5月出生，大学文化，中共党员，高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理、财务总监等职，现任本公司董事、副总经理。

王燕，女，1971年12月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。历任公司监事、财务部经理等职，现任本公司财务总监。