

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2023年9月25日以微信等方式向全体董事发出，会议于2023年9月27日以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。经半数以上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举王钺先生为公司第七届董事会董事长。聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

（1）由王钺先生、周崇庆先生(独立董事)和冉克平先生(独立董事)组成战略委员会，王钺先生为召集人；

（2）由冉克平先生(独立董事)、左士萍女士(独立董事)和汤平先生组成提名委员会，独立董事冉克平先生为召集人；

（3）由周崇庆先生(独立董事)、冉克平先生(独立董事)和左士萍女士（独立董事）组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人；

（4）由左士萍女士(独立董事)、周崇庆先生(独立董事)和何兰红女士组成薪酬与考核委员会，独立董事左士萍女士为召集人。

上述四个董事会专门委员会委员任期与第七届董事会一致。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任何兰红女士为公司总经理。总经理聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。

四、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄明轩先生、顾晏女士、秦国芬女士为公司副总经理，同意聘任黄明轩先生兼任公司财务总监。

上述人员的聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。

五、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任何兰红女士为公司董事会秘书。聘期与本届董事会相同，自2023年9月27日至2026年9月26日。

独立董事周崇庆先生、冉克平先生和左士萍女士对三、四、五项公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任蓝宇鹭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期与本届董事会相同，自 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 29 日

附件：简历

王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰股份党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰股份党委书记、董事、总经理。

何兰红女士，中国国籍，1988年6月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书，文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理。现任文峰股份董事会秘书，兼任上海文峰云购电子商务有限公司、上海松江文峰大世界商贸有限公司总经理。

黄明轩先生，中国国籍，1980年1月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、天风证券股份有限公司江苏分公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通华尔康医疗科技有限公司。现任文峰股份董事、财务总监。

顾晏女士，中国国籍，1970年4月生，大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰股份副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。

秦国芬女士，中国国籍，1973年3月生，本科学历，研究生班结业，正高级

经济师，江苏省第十四届人大代表，江苏省劳动模范。曾任盐城文峰大世界商贸有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸采购批发有限公司办公室主任，泰兴文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰千家惠购物中心有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理、党支部书记。

蓝宇鹭女士，中国国籍，1993年11月生，硕士研究生。曾就职于中国银行上海静安支行、江苏文峰集团有限公司。现任职于公司董事会办公室。