

中天服务股份有限公司

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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年10月7日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2023年10月11日以现场方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。公司监事及高级管理人员列席现场会议,现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意选举操维江先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下:

战略委员会委员四人:操维江(召集人)、骆鉴湖、邵毅平、谢文杰;

审计委员会委员三人:邵毅平(召集人)、傅震刚、顾时杰;

提名委员会委员三人:孔德周(召集人)、傅震刚、徐振春;

薪酬与考核委员会委员三人：傅震刚（召集人）、邵毅平、傅东良。

上述委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长操维江先生提名，并经提名委员会资格审查，会议同意聘任傅东良先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理傅东良先生提名，并经提名委员会资格审查，会议同意聘任徐振春先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长操维江先生提名，会议同意聘任副总经理徐振春先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0571-86038115

传真：0571-86038115

邮箱：stock002188@vip.163.com

邮编：310000

地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理傅东良先生提名，并经审计委员会、提名委员会资格审查，会议同意聘任谢文杰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

经董事徐振春先生提名，会议同意聘任张晓艳女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-86038115

传真：0571-86038115

邮箱：stock002188@vip.163.com

邮编：310000

地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

经董事会审计委员会提名，会议同意聘任俞杰先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年10月12日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十月十二日

附件：简历

一、操维江先生、第六届董事会专门委员会委员、傅东良先生、徐振春先生、谢文杰先生的个人简历详见公司于 2023 年 9 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

二、张晓艳女士的个人简历详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。

三、**俞杰 先生**：中国国籍，1993 年出生，大学本科，财务管理专业。2018 年 1 月-2020 年 1 月，浙江福士达集团有限公司审计专员；2020 年 6 月-2022 年 4 月，浙江省建工集团有限公司审计部业务主办；2022 年 4 月-2023 年 10 月，杭州市房地产开发集团有限公司审计部高级业务主管。

俞杰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。