

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-079

## 新大洲控股股份有限公司

### 第十一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、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，宋昊独立董事因个人原因缺席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举韩东丰先生为公司第十一届董事会董事长。（个人简历附后，下同）

（二）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举马鸿瀚先生为公司第十一届董事会副董事长。

（三）会议均以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第十一届董事会四个专门委员会成员如下：

战略委员会成员名单为：韩东丰、马鸿瀚、王晓宁、孙鲁宁、桂钢、罗楚湘、宋昊。主任委员由韩东丰董事长担任。

审计委员会成员名单为：王勇、罗楚湘、桂钢。主任委员由王勇独立董事担任。

提名委员会成员名单为：罗楚湘、宋昊、韩东丰。主任委员由罗楚湘独立董事担任。

薪酬与考核委员会成员名单为：宋昊、王勇、袁伟。主任委员由宋昊独立董事担任。

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

（四）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，聘任马鸿瀚先生为公司总裁。

（五）会议均以 8 票同意，无反对票和弃权票，聘任王晓宁先生为公司副总裁，聘任王晓宁先生兼公司财务负责人，聘任任春雨先生为公司董事会秘书（副总裁）。

根据《公司法》及本公司章程规定，公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员，上述人员任期为三年。简历见附件。

公司董事会提名委员会就关于拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。公司三名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。

（六）会议均以 8 票同意，无反对票和弃权票，任命王焱女士为公司证券事务代表，任期三年。

### 三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日

### 附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

**董事长：**韩东丰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。1995 年 8 月至 1999 年 10 月，任大连高压阀门厂车间副主任；2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管；2003 年 3 月至 2005 年 5 月，任中信银行大连分行公司业务部产品经理；2005 年 5 月至 2006 年 12 月，任辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理；2007 年 1 月至 2021 年 9 月，任大连和升控股集

团有限公司董事、投资管理部总经理；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事（其中2021年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事长）。是本公司第十届董事会董事长。兼职情况：2007年1月至今，任大连和升控股集团有限公司董事；2020年11月至今，任亿阳信通股份有限公司董事。

韩东丰先生与持有公司5%以上股份的股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司存在关联关系，担任大连和升控股集团有限公司董事，与公司5%以上股份的实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，韩东丰先生持有本公司股票800万股；未受过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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

**副董事长、总裁：**马鸿瀚，男，1971年出生，大学本科学历，高级会计师、英国皇家管理会计师协会特许管理会计师、英国皇家管理会计师协会/美国ACCA全球特许管理会计师。1994年7月至1996年11月，历任中国远洋运输集团总公司计财部会计处科员、副主任科员；1996年12月至2002年1月，历任中远集团总公司财金部海外财务处主任科员、副处长；2002年2月至2006年11月，历任中远美洲公司财务部副总经理、总经理；2006年12月至2012年7月，任中远集团总公司/中国远洋（601919）财务部副总经理；2012年8月至2017年4月，任中远控股（新加坡）有限公司/中远投资（新加坡）有限公司（SGX:F83）首席财务官；2017年5月至2020年1月，任大连和升控股集团有限公司副总裁；2020年1月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、总裁；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事（其中2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司副董事长）。是本公司第九届董事会董事、第十届董事会副董事长。

马鸿瀚先生与持有公司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；截至本公告日，马鸿瀚先生持有本公司股票600万股；未受过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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

**副总裁兼财务负责人：**王晓宁，男，1968 年出生，大学本科学历。1991 年 9 月至 1994 年 4 月，任大连市建设投资公司项目经理；1994 年 5 月至 1999 年 7 月，任大连联合资产评估事务所部门经理；1999 年 9 月至 2009 年 11 月，任北京中企华资产评估有限公司总裁助理、大连公司总经理；2009 年 11 月至 2014 年 4 月，任大连装备制造投资有限公司副总经理；2014 年 4 月至 2015 年 11 月，任天津宏泰国际商业保理有限公司总经理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任美国 Clearon Corporation 公司 CEO、董事；2020 年 1 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、财务负责人；2020 年 2 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第九届、第十届董事会董事。兼职情况：2021 年 01 月至今，任亿阳集团股份有限公司董事。

王晓宁先生与持有公司 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；截至本公告日，王晓宁先生持有本公司股票 256.50 万股；未受过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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

**董事会秘书（副总裁）：**任春雨，男，1969 年出生，硕士研究生学历。1993 年 8 月至 1995 年 3 月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事；1995 年 3 月至 1995 年 7 月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理；1995 年 8 月至 2008 年 4 月，任新大洲控股股份有限公司证券本部副本部长（主持工作）、董事会秘书处副主任、证券事务代表、监事等职；2008 年 4 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书（副总裁）；2019 年 7 月至今，任海南新大洲实业有限责任公司执行董事、总经理。

任春雨先生与持有公司 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；截至本公告日，任春雨先生持有本公司股票 103 万股；未受过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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。已取得董事会秘书资格证书。

任春雨先生的通讯方式: 办公电话: 021-61050111-280, 传真: 021-61050136, 电子邮箱: renchunyu@sundiro.com。

**证券事务代表:** 王焱, 女, 1982 年出生, 硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2012 年 5 月, 任上海塔晶投资管理有限公司行业研究员; 2012 年 6 月至 2013 年 8 月, 任新大洲控股股份有限公司董事会秘书处证券事务主管; 2013 年 8 月至今, 任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。

王焱女士的通讯方式: 办公电话: 021-61050135、021-61050111-260, 传真: 021-61050136, 电子邮箱: wangyan@sundiro.com。