

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2024 年 5 月 15 日以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

**1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举贾帅先生为公司第十届董事会董事长。**

**2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举谭华森先生为公司第十届董事会副董事长。**

**3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员。**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》以及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，由公司董事长提名，董事会选举各专门委员会委员如下：

（1）战略委员会委员五人：贾帅、谭华森、胡伟、叶萍、姚卫国。

（2）审计与风险管理委员会委员三人：叶萍、姚卫国、谭华森。

（3）提名委员会委员三人：姚卫国、潘利平、胡伟。

（4）薪酬与考核委员会委员三人：潘利平、姚卫国、吴天洲。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，批准了第十届董事会各专门委员会主任委员。**

根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会实施细则，以及董事会各专门委员会主任委员的选举结果，董事会批准第十届董事会各专门委员会的主任委员如下：

(1) 根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长贾帅担任。

(2) 审计与风险管理委员会主任委员：叶萍。

(3) 提名委员会主任委员：姚卫国。

(4) 薪酬与考核委员会主任委员：潘利平。

**5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。**

根据《公司法》和公司《章程》、《总经理工作细则》的有关规定，因工作需要，经公司董事长贾帅先生推荐并经公司第十届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任贾帅先生为公司总裁，任期与第十届董事会任期一致。

附：贾帅先生简历

**6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。**

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，因工作需要，由公司总裁提名，并经公司第十届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任叶晓东、葛亚南为公司副总裁，聘任叶晓东先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

附：叶晓东、葛亚南简历

**7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据《公司法》、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，因工作需要，由公司董事长贾帅先生提名并经公司第十届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任叶晓东先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

公司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。

**三、备查文件**

1、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十五日

附：公司高级管理人员简历

贾帅个人简历：

贾帅，男，生于 1975 年。硕士研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA，中级经济师。2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳中洲集团有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2024 年 1 月，任深圳中洲集团有限公司总裁；2014 年 4 月起兼任本公司董事，2020 年 10 月起任本公司董事长。

贾帅先生持有本公司股票 159,000 股；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

叶晓东个人简历：

叶晓东，男，1973 年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉林大学世界经济专业研究生。2006 年 5 月至 2009 年 6 月任中国银行深圳市分行上步管辖支行行长；2009 年 6 月至 2015 年 10 月任中国银行深圳市分行个人金融部总经理，其中 2015 年 1 月至 8 月兼任中国银行深圳市分行私人银行部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 5 月任中国银行深圳市分行公司金融部总经理。2017 年 6 月起任本公司副总裁、财务总监，2021 年 1 月起兼任本公司董事会秘书。

叶晓东先生未持有本公司股票；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

葛亚南个人简历：

葛亚南，男，生于 1968 年，本科学历，中欧国际工商学院 AMP，装饰施工工程师，建造师。1995 年至 2019 年在上海世家装饰实业股份有限公司，历任副总经理、总经理；2023 年 2 月起，在本公司任董事长助理；2023 年 11 月起任本公司副总裁。

葛亚南先生未持有本公司股票；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。