

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2024-023

## 上海飞乐音响股份有限公司 第十三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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；

董事会选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第十三届董事会专门委员会委员人选的议案》；

根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第十三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：

1、战略委员会成员：李鑫、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓霁，主任委员为李鑫。

2、审计委员会成员：罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊，主任委员为罗丹。

3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金凡、张建达，主任委员为郝玉成。

4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、金凡、陆晓冬，主任委员

为张君毅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

根据董事长李鑫先生的提名，董事会同意聘任金凡先生为公司总经理，雷霓霁女士为公司董事会秘书。任期三年，与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

根据公司总经理金凡先生的提名，董事会同意聘任雷霓霁女士为公司副总经理，聘任张建达先生为公司总会计师，任期三年，与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任茅娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

## 附：简历

李鑫，男，1980年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技有限公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司副总经济师兼任战略企划部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事长、党委书记。

金凡，男，1983年生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司经济运行分析、规划发展主管，上海金陵网络科技有限公司销售主管，上海金陵投资有限公司总经理助理，上海择励实业有限公司副总经理，上海始安房产开发有限公司副总经理，上海华鑫股份有限公司市场营销部副总经理、投资发展部总经理，上海仪电（集团）有限公司不动产管理经理、市场发展部总经理助理，华鑫置业（集团）有限公司总经理助理、总监兼上海华鑫物业管理顾问有限公司党委书记、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事、党委副书记、总经理。

雷霓霁，女，1977年生，研究生学历，硕士学位。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

张建达，男，1967年生，研究生学历，硕士学位。曾任上海广电 NEC 液晶显示器有限公司财务部部长，上海中航光电子有限公司财务部资深经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部副总经理，上海华鑫股份有限公司财务管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师兼财务部总经理、运营总监。现任上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事、总会计师。

茅娟，女，1988年生，本科学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司项目专员、项目经理、投资经理、投资者关系经理、董事会办公室副主任。现任上海飞乐音响股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。