

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2024-046

新华联文化旅游发展股份有限公司 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的内容真实、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

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2024年6月27日以现场通知方式向公司全体董事发出，会议于2024年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由公司董事马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举马晨山先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，经全体董事讨论，第十一届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会成员如下：

1、董事会审计委员会

选举蒋赛女士、杨明先生、王赓宇先生为董事会审计委员会委员，其中蒋赛女士为召集人。

2、董事会提名委员会

选举董克用先生、杨明先生、张建先生为董事会提名委员会委员，其中董克

用先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会

选举杨明先生、蒋赛女士、马晨山先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨明先生为召集人。

4、董事会战略委员会

选举王赓宇先生、马晨山先生、杨云峰先生、褚峰先生、董克用先生为董事会战略委员会委员，其中马晨山先生为召集人。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任杨云峰先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任褚峰先生、于昕先生、杭冠宇先生、刘华明先生、林曦先生、刘春晖先生、朱君良女士、赵斌先生、张毅先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任赵斌先生（简历详见附件）兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员已经通过公司董事会审计委员会及提名委员会资格审查。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任鲁炳波先生（简历及联系方式详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事

会届满之日止。

上述人员已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任彭麟茜女士（简历及联系方式详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2024年6月27日

附件

总裁简历:

杨云峰,男,1975年出生,中共党员,本科学历。1998年7月至1998年12月,在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作;1999年1月至2001年12月,任北京市明天商贸有限公司助理总经理;2002年1月至2004年12月,任北京新华联房地产开发有限公司营销总监;2005年1月至2006年12月任新华联控股有限公司总裁办公室常务副主任;2007年1月至2019年1月历任北京新华联伟业房地产有限公司总经理、董事长,北京新华联恒业房地产开发有限公司总经理;2011年5月至2022年2月任公司副总裁;2019年3月至今任公司董事;2020年8月至今兼任长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司董事长;2022年2月至今任公司副董事长、总裁。

杨云峰先生持有公司88,300股股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,曾因涉嫌短线交易公司股票被中国证监会于2020年7月给予警告,并处以3万元罚款;曾于2023年9月被深圳证券交易所通报批评、于2023年10月被中国证监会北京监管局出具警示函,除此之外,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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未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。

副总裁及财务总监简历:

褚峰,男,1971年出生,中共党员,本科学历,具有高级管理工商管理硕士学位。1994年起历任全国学联驻会执行主席、共青团中央维护青少年权益部干事、法制工作处副处长、社区工作处处长、协调督导处处长,共青团中央维护青少年权益部副部长,共青团中央组织部副部长,共青团中央直属机关党委副书记(正局级)兼纪委书记,北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副董事长、党委书记,阳光控股有限公司党委副书记、副总裁,福建龙净环保股份有限公司董事。

褚峰先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

于昕，男，1972年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1995年至2003年在北京建工集团工作，任项目技术负责人。2003年至2014年6月，在富力地产北京公司工作，任工程管理公司总经理。2014年6月至2016年1月，任东恒置业常务副总经理。2016年1月至2017年11月，任碧桂园北京区域总裁助理；2017年11月至2021年1月任公司计划管控部总监；2018年4月至今任公司副总裁。

于昕先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

杭冠宇，男，1966年出生，MBA，具有中国证券从业人员资格证、保险业从业人员资格证，高级职业经理人资格证书。1994年2月至1997年12月，任北京财政证券公司营业部副总经理；1998年1月至2006年12月，任北京证券有限责任公司营业部总经理；2007年1月至2008年6月，任瑞银证券有限责任公司董事；2009年12月至今任北京新华联置地有限公司副总裁；2010年2月至2011年5月任黑龙江圣方科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011年5月至2021年8月任公司董事会秘书；2011年5月至今任公司副总裁。

杭冠宇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

刘华明，男，1971年出生，1995年毕业于山东经济学院，中国注册会计师、中国注册评估师。1995年参加工作，先后担任山东威海审计师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财

务总监等职；2011年5月至2021年2月任公司财务总监；2016年4月至2022年2月任公司副总裁；2022年3月至今任公司监事会主席。

刘华明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

林曦，男，1978年出生，本科学历。2012年起历任北京海天网联公关顾问有限公司总监，鑫正鹏（北京）投资顾问有限公司新三板部副总经理，中科沃土基金管理有限公司新三板事业部高级经理、市场部华北区域负责人，北京金陵华新投资管理有限公司业务总监，北京金陵华新投资管理有限公司副总裁。

林曦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

刘春晖，男，1984年出生，本科学历。2005年起历任中青旅控股股份有限公司资产管理部主管、战略投资部（证券部）高级主管、高级经理、渠道拓展部副总经理，中青旅山西国际旅行社有限公司总经理，中青旅国内旅游分公司总经理，北京万达旅业投资有限公司旅行社管理部总经理，逍遥国际旅游股份有限公司副总裁，北京朵拉爱萌旅游开发股份有限公司副总裁，北京华软盈新资产管理有限公司副总裁。

刘春晖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

朱君良，女，1973年出生，本科学历，毕业于中国传媒大学，经济师，人力资源管理师。1995年9月至2003年2月任湖南醴陵广播电视局记者、编导、副主任；

2003年3月至2006年12月任新华联控股企业文化部副经理、经理；2007年1月至2009年12月任北京华信鸿业房地产开发有限公司办公室主任；2010年1月至2011年12月任北京新华联置地有限公司办公室主任；2012年1月至2019年12月任公司办公室主任；2020年1月至今任公司助理总裁兼办公室主任；2023年8月至今任公司副总裁。

朱君良女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

赵斌，男，1983年出生，大学本科学历，高级会计师。2005年7月至2011年5月就职于新华联集团地产板块，历任出纳、会计、财务部助理经理、财务部副经理、财务部经理；2011年6月至2013年3月任内蒙古新华联置业有限公司财务副总监、总监；2013年4月至2015年10月任新华联不动产股份有限公司审计部常务副总监；2015年11月至2018年1月任新华联商业管理有限公司财务总监；2018年2月至2021年1月任北京新华联恒业房地产开发有限公司副总经理兼财务总监；2021年3月至今担任公司财务总监。

赵斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾于2023年9月被深圳证券交易所通报批评、于2023年10月被中国证监会北京监管局出具警示函，除此之外，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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

张毅，男，1975年出生，研究生学历，毕业于辽宁科技大学金属材料工程专业，土木建筑工程高级工程师。1999年7月至2001年1月任成都冶金实验厂小轧车间技术员；2001年1月至2002年4月任北京国风广告有限公司客户经理；2002年4月至2003年5月任新华联集团战略投资部助理总监；2003年5月至2008年7月任新华联燃气公司武义、丽水总经理；2008年7月至2019年7月任唐山新华联置地有限

公司总经理；2019年7月至2020年2月任长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司总经理；2020年2月至今任公司助理总裁兼长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司总经理。

张毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

董事会秘书简历：

鲁炳波，男，1982年出生，大学本科学历。2008年6月至2016年8月历任北京运通科技股份有限公司证券事务代表、证券部副部长、证券部部长；2016年8月加入公司，历任公司证券部副总监、常务副总监、总监；2018年4月至2021年8月任公司证券事务代表；2021年8月至今任公司董事会秘书。

鲁炳波先生已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾于2023年10月被中国证监会北京监管局出具警示函，除此之外，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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

鲁炳波先生联系方式如下：

通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层

联系电话：010-80559199

传真号码：010-80559190

邮箱：xin000620@126.com

证券事务代表简历：

彭麟茜，女，1989年出生，硕士研究生学历。2015年9月至今任职于公司证券部，2021年8月至今任公司证券事务代表。

彭麟茜女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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。

彭麟茜女士联系方式如下：

通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层

联系电话：010-80559199

传真号码：010-80559190

邮箱：xin000620@126.com