

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 *ST绿庭

编号：临2021-033

B股 900919

B股 *ST绿庭B

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十届董事会第一次全体会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第一次全体会议于2021年5月10日在公司总部会议室召开，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会共有9名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由龙炼先生主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举龙炼先生任公司董事长，选举朱家菲女士任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，选举各专门委员会成员如下：（1）龙炼先生、刘元盛先生、刘昭衡先生、朱家菲女士、林鹏程先生为公司董事会战略与发展委员会成员，其中龙炼先生任主任委员。（2）刘元盛先生、刘昭衡先生、陈岗先生、龙炼先生、孙维玲女士为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）刘昭衡先生、陈岗先生、朱家菲女士为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，批准刘元盛先生任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》，批准刘昭衡先生任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》。鉴于俞乃奋女士对公司做出的贡献，董事会决定委任俞乃奋女士为公司董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不从公司领取

薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。经董事长推荐，并经过提名、薪酬与考核委员会审查和提名，决定聘任龙炼先生担任公司总裁，聘任林鹏程先生担任公司常务副总裁，聘任蓝玉成先生担任公司副总裁，聘任杨雪峰先生担任公司董事会秘书，聘任吴晓燕女士担任公司财务总监。此外，聘任洪历先生担任公司证券事务代表。简历见附件。上述人员任期为三年，自董事会聘任之日起，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。本议案为关联议案，关联董事龙炼、林鹏程、蓝玉成回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021年5月11日

附件：简历

龙炼，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理硕士研究生。现任本公司董事长、总裁。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事、复旦大学证券研究所特聘研究员，本公司董事、常务副总裁等。

龙炼先生与本公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

林鹏程，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师CFA。现任本公司董事、副总裁。曾任上海联和金融服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理，本公司总裁助理，以及华设资产管理（上海）有限公司董事，苏州工业园区英庭惠济投资管理有限公司董事等。

林鹏程先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持

有或间接控制本公司股份，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。

蓝玉成，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事、总裁助理。曾任中国长城资产管理股份有限公司副高级经理等。

蓝玉成先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

杨雪峰，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级职称。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。杨雪峰先后在公司财务部、行政部和董事会办公室工作，曾任本公司证券事务代表、行政部副总经理等。杨雪峰于2005年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

杨雪峰先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

吴晓燕，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。现任公司财务负责人。曾任上海同华投资（集团）有限公司财务经理，本公司财务经理等。

吴晓燕女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

洪历，男，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现就职于公司董事会办公室。曾任上海益悸动软件技术有限公司研究员，本公司研究员。

洪历先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。