

## 黑牡丹（集团）股份有限公司

### 关于公司董事长辞职暨选举董事长及补选董事的公告

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。

#### 一、董事长辞职情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）董事会于近日收到董事长戈亚芳女士提交的书面辞职报告，戈亚芳女士因工作调整，调任公司控股股东常高新集团有限公司及常州高铁新城投资建设发展有限公司任职，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，在公司股东大会选举新任董事前，戈亚芳女士仍将继续履行董事及相关专门委员会委员职务。

戈亚芳女士于 1992 年进入公司工作，历任公司副总经理、董事会秘书、总裁、副董事长等职务，2012 年起担任公司董事长。在公司近三十年的任职期间内，戈亚芳女士担当实干、勤勉尽责、锐意改革、突破创新，全面提升公司治理水平，紧抓时代发展机遇，确保公司各项战略举措落地见效，推动公司逐步发展成为一家拥有新基建、新型城镇化建设、纺织服装三大业务板块，下辖 40 余家全资及控股子公司的产业控股集团；切实提高公司竞争力，为公司的稳步成长倾注了精力和心血，为公司高质量发展作出重大贡献。公司及董事会谨向戈亚芳女士在任职期间为公司所做出的卓越贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！希望戈亚芳女士未来一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。

截至本公告披露日，戈亚芳女士持有公司股份 4,398,000 股，占公司总股本的 0.42%。戈亚芳女士辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务后，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

#### 二、选举董事长情况

公司于 2022 年 8 月 19 日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于推选公司董

事长的议案》，全体董事一致同意推选葛维龙先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，任期至公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为葛维龙先生，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

### 三、补选董事情况

为保证公司董事会的有效运作，经公司控股股东常高新集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年8月19日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名史荣飞先生（简历详见附件）为公司第九届董事会的非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对非独立董事候选人员任职资格等进行认真审查后，发表了独立意见，认为：史荣飞先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，史荣飞先生具备《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》第146条规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。同意提名史荣飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022年8月23日

**附件：**

**董事长候选人简历：**

**葛维龙**，男，1964年5月生，本科学历，工程师。1986年参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监；现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。

**董事候选人简历：**

**史荣飞**，男，1973年4月生，工商管理硕士，工程师。1995年参加工作，曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理；现任中盈（常州）装配式建筑有限公司、中盈远大（常州）装配式建筑有限公司、绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。