

## 上海华谊集团股份有限公司

### 关于选举董事长及高管人员变动的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议，选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。

经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。

会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。

经总裁钱志刚先生提名，聘任刘文杰先生、顾卫忠先生为公司副总裁。

公司副总裁陈耀先生因工作需要不再担任公司副总裁职务。陈耀先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对陈耀先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，公司副总裁陈耀先生不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》的规定。推选顾立立先生为董事长，聘任钱志刚先生为公司总裁，聘任刘文杰先生、顾卫忠先生为公司副总裁程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十日

附简历：

顾立立，男，1972年05月出生，大学学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事长，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁、党委副书记、工会主席，上海化学工会主席等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长。

钱志刚，男，1981年01月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，嘉定区政府党组成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。

刘文杰，男，1976年02月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长、工会主席，市国资委党委企业领导人员管理处副处长（挂职），上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理，上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团股份有限公司党委组织部副部长（主持工作）等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁，党委组织部部长、人力资源部总经理。

顾卫忠，男，1970年06月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海焦化有限公司副总工程师、常务副总工程师、副总经理，上海华谊能源化工有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁，广西华谊能源化工有限公司党委书记、董事长，上海华谊能源化工有限公司董事长。