

桐昆集团股份有限公司

第九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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年5月21日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2023年5月31日在桐昆股份总部会议室以现场表决方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。全体董事一致推选陈蕾董事主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长的议案》。会议选举陈蕾女士担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》。董事会各专门委员会组成人员如下：

战略与发展决策委员会由陈蕾、李圣军、费妙奇、徐学根、刘可新（独立董事）组成，陈蕾任主任委员；

审计与风险防范委员会由潘煜双（独立董事）、王秀华（独立董事）、沈祺超组成，潘煜双任主任委员；

提名与薪酬考核委员会由陈智敏（独立董事）、王秀华（独立董事）、沈建松组成，陈智敏任主任委员。

以上各专门委员会人员任期与公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任总裁的议案》。经公司董事长提名，聘任陈蕾女士为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任执行总裁的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名，聘任李圣军先生为公司执行总裁，任期与公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名，聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、朱炜先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名，聘任费妙奇女士为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提请财务总监代行董事会秘书职责的议案》。经公司董事长提议，董事会同意由财务总监费妙奇女士代行董事会秘书职责，时间不超过三个月。

费妙奇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

费妙奇女士将尽快通过上海证券交易所组织的主板董事会秘书任前测试。公司将在费妙奇女士通过主板董事会秘书任前测试，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

费妙奇女士联系方式如下：

电话：0573-88180909

邮箱：fmq@zjtkgf.com

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司

邮编：314500

公司独立董事就上述议案三、议案四、议案五、议案六、议案七所涉聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；

2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；

3、同意公司董事会聘任陈蕾女士为公司总裁，聘任李圣军先生为公司执行总裁，聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、朱炜先生为公司副总裁，聘任费妙奇女士为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日，同意财务总监费妙奇女士代行董事会秘书职责，时间不超过 3 个月。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事长陈蕾女士提议，聘任宋海荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

宋海荣先生联系方式如下：

电话：0573-88182269

邮箱：freedomshr@126.com

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司

邮编：314500

上述人员简历见附件。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

附件：个人简历

陈蕾：女，1987年5月出生，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工大学，获风险管理和金融工程专业硕士学位，中共党员。2010年11月-2012年7月就职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012年8月至今，历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、副董事长，桐昆集团股份有限公司第八届董事会副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁，桐昆控股集团有限公司副董事长。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。

李圣军：男，1978年1月出生，本科毕业于武汉大学经管学院，获管理学学士学位，硕士毕业于上海财经大学数量经济学专业，获经济学硕士学位，中共党员，高级经济师。2001年7月进入桐昆集团工作，历任恒盛公司聚合车间副主任、经营科副科长，桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总裁助理兼嘉兴石化总经理，桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理、桐昆股份副总裁。现任桐昆集团股份有限公司执行总裁，桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

沈建松：男，1970年10月出生，浙江理工大学硕士研究生结业，中共党员，高级经济师。1988年8月进入桐昆集团工作，历任桐昆集团股份有限公司车间主任、桐昆股份恒盛公司副总经理、桐昆股份恒盛公司总经理、桐昆股份恒腾公司总经理，桐昆股份副总裁兼恒腾公司总经理。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集团股份有限公司副总裁，桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

费妙奇：女，1980年1月出生，本科毕业于北京航空航天大学会计学专业，中共党员，高级会计师。1999年12月进入桐昆集团工作，历任桐昆股份财务管理部副经理兼园区厂区财务科长、桐昆股份财务管理部副经理兼恒通公司财务部经理、恒达厂区财务部经理，桐昆股份财务管理部经理兼税务管理部经理、桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。现任桐昆集团股份有限公司财务总监，桐昆集团股份有限公司第九届董

事会董事。

徐学根：男，1970年9月出生，本科毕业于东北财经大学工商管理专业，获管理学学士学位，中共党员。1990年7月-1995年6月，任浙江调速电机厂劳动人事科科长兼电器车间主任；1995年6月-2002年9月，任桐昆集团浙江磊鑫化纤股份有限公司总经理助理、常务副总经理；2002年9月-2008年6月，任北京高昊科技有限公司总经理、桐乡天宏节能科技服务有限公司总经理；2008年6月-2016年7月，任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理；2016年7月-2022年9月，先后任桐昆集团股份有限公司总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长、印尼炼化项目前期工作小组组长；2022年9月至今，任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长，现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

沈祺超：男，1991年8月出生，硕士研究生学历，北京大学经济法学硕士，美国加州大学国际法律硕士，中共党员，持有律师资格证。2017年7月-2019年8月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理；2019年8月至今，任桐昆控股集团有限公司董事长助理，现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

陈智敏：女，1960年4月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价管理协会常务副会长。1996年5月-2000年1月，任浙江浙经资产评估所所长；2000年1月-2009年2月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长；2009年2月-2015年4月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年5月至2018年底任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问。第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。现任浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江迦南科技股份有限公司和泰格医疗公司监事、杭州巨星科技股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

刘可新：男，1963年3月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副教授。1986年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司副总裁。2011年7月-2023年3月，任上海应用技术大学副教授，现已退休。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

潘煜双：女，1964年10月出生，会计学教授（二级）、博士。国家一流本科专业(会计学)负责人、浙江省教学团队（会计学）带头人、浙江省“万人计划”教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事。1986年7月-2000年7月于浙江经济高等专科学校任系主任，2000年7月至今于嘉兴学院会计学院/商学院，任副院长、院长。现任嘉兴学院商学院院长，浙江卫星石化股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

王秀华：女，1964年2月出生，1983年6月毕业于华东纺织工学院（现东华大学）化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983年7月-2007年9月在浙江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂长、副总经理，2007年10月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学院教师，博士生导师，兼任“纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室”常务副主任，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

徐奇鹏：男，1986年3月出生，本科学历，毕业于英国纽卡斯尔大学，获市场营销专业学士学位。2010年8月参加工作，2013年1月-2013年6月任桐昆集团股份有限公司采购供应科二科科长，2013年6月-2021年6月任桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司副总经理、总经理，2021年7月-2023年5月任桐昆集团股份有限公司总裁助理，现任桐昆集团股份有限公司副总裁。徐奇鹏先生为公司第九届董事会董事陈蕾女士之配偶，本公司实际控制人陈士良先生之婿。

朱炜：男，1974年2月出生，本科毕业于复旦大学化学专业，获理学学士学位，硕士毕业于浙江大学，获化学工程领域工程硕士学位，中共党员，高级工程师。1996年8月至2005年5月就职于江苏仪征化纤有限公司，任工艺员、工段长、车间副主任；2005年6月至2009年2月就职于浙江华联三鑫石化有限公司，任车间主任、生产经理；2009年3月至2011年2月，就职于石狮市佳龙石化纺纤有限公司，任生产经理；2011年3月至2013年2月就职于汉邦（江阴）石化有限公司，任总工程师、总经理；2013年3月-2023年5月任嘉兴石化有限公司副总经理、总经理、桐昆集团股份有限公司总裁助理。现任桐昆集团股份有限公司副总裁兼嘉兴石化总经理。

宋海荣：男，1977年出生，中共党员，研究生学历，工程硕士。历任桐昆股份恒生公司行政科长、恒盛公司行政部经理、嘉兴石化行政财务总监、桐昆股份董事会办公室副主任、主任、桐昆股份证券事务代表。宋海荣先生于2011年12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。