

证券代码:900939

证券简称:汇丽B

公告编号:临2023-023

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议于2023年12月8日以电子邮件方式通知公司全体候选（或候任）董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月18日下午2023年第一次临时股东大会闭幕且确认全体董事、监事、高级管理人员选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开第十届董事会第一次（临时）会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

董事会全体董事一致推选程光先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会选举，第十届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会（3人）

主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序

2、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：王绍斌 委员：黄颖健、谢静宇

3、审计委员会（3人）

主任委员：巢序 委员：王绍斌、王邦鹰

4、提名委员会（3人）

主任委员：谢静宇 委员：王绍斌、王邦鹰

上述各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名、提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任张志良先生为公司总经理；同意聘任詹琳女士为董事会秘书。

经公司总经理张志良先生提名，提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任詹琳女士兼任公司副总经理，同意聘任张至纯先生为公司财务负责人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司总经理张志良先生提名，公司董事会同意聘任计慧先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2023年12月19日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、总经理。

詹琳，女，1972年9月出生，中共党员，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张至纯，男，1968年1月出生，毕业于上海财经大学，香港中文大学EMPACC会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。

计慧，男，1980年1月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本科学历，经济师中级职称。2002年7月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部经理兼证券事务代表、监事会职工监事。