

## **云南博闻科技实业股份有限公司 第十二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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5 月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。

（三）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）选举公司第十二届董事会董事长

会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举公司第十二届董事会副董事长

会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）决定公司第十二届董事会各专门委员会组成人员

会议决定公司董事会各专门委员会的人员组成如下：

#### **1、董事会审计委员会**

主任委员：郑伯良（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、张晓霞（独立董事）。

#### **2、董事会提名委员会**

主任委员：张晓霞（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、刘志波。

#### **3、董事会薪酬与考核委员会**

主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：郑伯良（独立董事）、施阳。

#### 4、董事会战略委员会

主任委员：刘志波；委员：施阳、张晓霞（独立董事）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （四）聘任公司总经理

拟聘任总经理施阳的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任施阳先生为公司总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （五）聘任公司副总经理

经总经理施阳先生提名，拟聘任副总经理王春城的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任王春城先生为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （六）聘任公司财务总监暨财务负责人

经总经理施阳先生提名，拟聘任财务总监暨财务负责人赵艳红女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，并经董事会审计委员会审议通过，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （七）聘任公司董事会秘书

经董事长刘志波先生提名，拟聘任董事会秘书杨庆宏的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书通讯方式：	
姓名	杨庆宏
通信地址	云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室
办公电话	0871-67197370
电子邮箱	yn600883@163.com
公司网址	http://www.ynbowin.com

##### （八）聘任公司证券事务代表

经董事长刘志波先生提名，会议聘任吴志伟先生为公司证券事务代表。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司证券事务代表通讯方式：	
姓名	吴志伟
通信地址	云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室
办公电话	0871-67197370
电子邮箱	yn600883@163.com

公司网址	<a href="http://www.ynbowin.com">http://www.ynbowin.com</a>
------	---

上述人员的任期与公司第十二届董事会相同。

特此公告。

附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2024年5月8日

● **报备文件**

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议

## 附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

### 一、董事长候选人刘志波先生简历：

刘志波，男，1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、博闻科技第四届至第十一届董事会成员，现任博闻科技董事长；2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

### 二、副董事长候选人施阳先生简历：

施阳，男，1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，博闻科技董事会秘书、第四届至第十一届董事会成员，现任博闻科技副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

### 三、拟聘总经理施阳先生简历（详见副董事长候选人简历）。

### 四、拟聘副总经理王春城先生简历：

王春城，男，1967年11月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任博闻科技技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥厂副总经理，云南省保山建材实业集团公司总经理助理，云南省龙陵县水泥厂厂长；2010年9月至2012年5月任博闻科技总经理助理；2012年5月至今任博闻科技副总经理。

### 五、拟聘财务总监赵艳红女士简历：

赵艳红，女，1971年4月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。2000年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理；2008年11月至今任公司财务总监暨财务负责人。

### 六、拟聘董事会秘书杨庆宏先生简历：

杨庆宏，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在博闻科技生产技术部工作；2004年8月起在博闻科技董事会办公室工作；2005年4月至2007年4月任博闻科技证券事务代表；2007年4月至今任博闻科技董事会秘书；2019年5月至今任博闻科技董事；2006年12月至今任昆明博闻科技开发有限公司监事；2022年1月至今任新疆众和股份有限公司监事；2016年5月至2023年7月担任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。

### 七、拟聘证券事务代表吴志伟先生简历：

吴志伟，男，1991年3月出生，大学本科学历，会计师。2014年8月至2018

年 5 月在公司董事会办公室工作；2018 年 6 月至 2020 年 8 月，公司派驻异地工作；2020 年 9 月至今在公司董事会办公室工作，2020 年 9 月至 2021 年 5 月，担任公司证券事务主管，2021 年 5 月至今担任公司证券事务代表。2020 年 10 月取得上海证券交易所第 135 期上市公司董事会秘书资格。