

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A1、中浩B1 主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年9月5日，深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）股东北京中融金鼎投资基金管理有限公司，中融建银有限公司持有公司和北京凤凰会文化传播有限公司三名股东作为召集人召开了公司2024年第一次临时股东大会，该股东大会结束后，经全体当选董事同意，新产生的董事会于当日召开了第九届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，经与会董事的共同推荐，会议由董事宿南南女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、选举董事长

董事会推选宿南南女士担任公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、提名并审议总经理、董事会秘书人选

同意聘任宿南南女士担任公司总经理、郑斯超先生担任董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、提名并审议副总经理及财务总监人选

同意总经理提名范文广先生担任公司副总经理，苏冰女士担任公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于自行管理公章和证照的议案

为保证深圳中浩（集团）股份有限公司作为公众公司的独立性，根据法律法规和公司经营管理的实际需要，同意将公司公章、证照以及其他印章和资料由管理人北京市金杜（深圳）律师事务所移交至公司法定代表人自行管理。管理层面由公司法人授权董事长审批签字即可加盖。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 5 日



附件 1：简历

1、宿南南，女，1984 年出生，获得美国富特海斯州立大学学士学位，西安交通大学硕士学位，香港中文大学硕士学位，曾主导多家企业上市融资，并购重整以及发行企业债，2016 年至今担任深圳中浩（集团）股份有限公司董事长。

2、郑斯超，男，1992 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，广东警官学院法学院毕业，曾就职于广州市南沙区住建局、大湾区环境规划设计研究院。现任深圳中浩（集团）股份有限公司董事长助理、证券部总经理，迅宝系高级经理。

3、范文广，男，博士，48 岁，中国国籍， 中共党员，英国生物学博士、北京大学 BiMBA，中国生化制药工业协会副会长；曾于辉瑞、诺华等大型跨国制药企业和国内上市公司通化金马（000766）担任集团高管职位；担任国投创合基金管理有限公司执行董事，全面负责生物医药领域的投资工作，投资 26 支生物医药基金， 直接投资 16 个项目， 其中 11 个项目已经或于近期登陆香港和国内股市市场， 创建全国创新生物医药创业投资服务联盟担任秘书长； 医药行业管理经验丰富，长期从事战略规划及企业整体运营，熟悉生物医药产业投资和股权投资管理。 代表投资案例：百克生物（688276）、荣昌生物（09995）、奥精医药（688613）、微创心通（02160）、艾力斯（688578）、纳微科技（688690）、天广实、西点药业（301130）等。

4、苏冰，女，1965 年出生，大学学历，会计师、注册会计师。历任武汉市青山区政府经济计划委员会科员，深圳中浩（集团）股份有限公司财务部经理，

深圳市怀博科技股份有限公司副总经理。现任深圳中浩（集团）股份有限公司财务总监。

附件 2：公司董事会秘书联系方式

	董事会秘书
姓名	郑斯超
联系地址	广东省深圳市大鹏新区葵涌街道迅宝循环经济园二期研发大楼
电话	0755-89366192