

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月30日以邮件方式发出通知，并于2024年9月6日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

决定聘任马良先生、林丽莺女士、李永峰先生担任公司副总经理，聘任马良先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决定聘任王晨女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

王晨女士的通讯方式如下：

联系地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

办公电话：021-58135000

办公传真：021-58136000

电子信箱：Chen.wang@bairun.net

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

决定聘任陈阳光先生担任公司内部审计部门负责人，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决定聘任唐佳杰先生担任公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

唐佳杰先生的通讯方式如下：

联系地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号

办公电话：021-58135000

办公传真：021-58136000

电子信箱：Jiajie.tang@bairun.net

7. 审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟设四个专门委员会，分别为：

战略委员会，成员 3 人，由刘晓东先生、潘煜先生、李永峰先生组成，刘晓东先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会，成员 3 人，由潘煜先生、姚毅先生、刘晓东先生组成，潘煜先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会，成员 3 人，由陈伟权先生、潘煜先生、高原先生组成，陈伟权先生担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会，成员 3 人，由姚毅先生、陈伟权先生、马良先生组成，姚毅先生担任主任委员（召集人）。

证券代码：002568  
债券代码：127046

证券简称：百润股份  
债券简称：百润转债

公告编号：2024-059

以上各专门委员会委员任职期限与第六届董事会任期一致。公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月七日

## 附件：董事长及拟聘任人员简历

**刘晓东** 先生：1967 年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票 425,588,502 股，占总股本 40.56%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

**马良** 先生：1977 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年至 2015 年 6 月，在上海巴克斯酒业股份有限公司工作，任董事长助理；2015 年 6 月至 2021 年 11 月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司副总经理、董事会秘书；2021 年 11 月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。

马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

**李永峰** 先生：1973 年出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年至 2021 年 9 月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任香精事业部总经理；2021 年 9 月至今，在上海巴克斯酒业股份有限公司工作，任销售中心总经理。

李永峰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票 28,000 股，占总股本 0.0027%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

**林丽莺** 女士：1976 年出生，本科学历；中国国籍，无境外永久居留权；1999 年至 2013 年 7 月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013 年 8 月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理；2015 年 6 月至 2024 年 9 月，任公司董事、副总经理。

林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票 3,767,758 股，占总股本 0.36%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

**王晨** 女士：1981 年出生，本科学历，深圳证券交易所董事会秘书资格，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 10 月至 2024 年 8 月，在中天国富证券有限公司工作，历任投资银行部业务经理、高级经理、业务董事等职；2024 年 8 月至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任公司证券部资本运营总监。

王晨女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

**陈阳光** 先生：1981 年出生，本科学历，管理学学士学位，国际注册内部审计师（CIA）、中级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾历任锦江之星旅馆有限公司任会计主管、审计经理，上海亚朵商业管理（集团）有限公司任审计部总监；2023 年 9 月至今任公司审计部副总监。

陈阳光先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

---

**唐佳杰** 先生：1992 年出生，本科学历，证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格；中国国籍，无境外永久居留权。2014 年至 2015 年，在上海大众联合车身配件发展有限公司工作，任总账会计；2015 年至 2021 年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务主管；2021 年至今，任公司证券事务代表。

唐佳杰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票 21,000 股，占总股本 0.0020%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。