

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-065

仁东控股股份有限公司 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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年9月14日以电话、直接送达等方式发出，会议于2024年9月20日16:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事共同推举刘长勇先生主持本次会议，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事审议，一致同意选举刘长勇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘长勇先生简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事审议，一致同意选举卢奇茂先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢奇茂先生简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

(1) 战略委员会：刘长勇（主任委员）、卢奇茂、鲍禄

(2) 审计委员会：陈晋蓉（主任委员）、鲍禄、刘春阳

(3) 提名委员会：鲍禄（主任委员）、冯端斌、邵明亚

(4) 薪酬与考核委员会：冯端斌（主任委员）、陈晋蓉、刘长勇

第六届董事会各专门委员会委员简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任卢奇茂先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢奇茂先生简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任章凯先生、苏永炎先生、沈文莱先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。章凯先生、苏永炎先生及沈文莱先生简历详见本公告附件。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘丹丹女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘丹丹女士简历详见本公告附件。

刘丹丹女士因任职北京金一文化发展股份有限公司财务总监期间的相关事项，最近三年内受到中国证监会北京监管局行政处罚。鉴于刘丹丹女士在担任公司财务总监以来认真诚信履职，勤勉尽责，且对公司情况较为熟悉，专业能力较

强，其本人亦具备担任财务总监的资格与能力，综合素质与业务水平能够满足公司管理和发展的需要，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。聘任刘丹丹女士担任公司财务总监有利于公司财务管理工作的稳定，不会影响到公司规范运作。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨凯先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨凯先生简历详见本公告附件。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任张亚涛先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张亚涛先生简历详见本公告附件。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。夏立国先生简历详见本公告附件。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十日

附件：相关人员简历

1、卢奇茂先生

卢奇茂，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化系系统工程专业毕业，清华大学经管学院MBA，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任华融国际信托有限责任公司总经理助理、中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司总经理助理、华融渝富股权投资基金管理有限公司副总经理、华融汇通资产管理有限公司总经理等，自2023年3月起担任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，卢奇茂先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、章凯先生

章凯，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任职易宝支付有限公司副总裁，自2018年7月起担任公司副总经理，2019年1月起担任公司董事，分管广州合利宝支付科技有限公司经营管理工作。

截至本公告披露日，章凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、苏永炎先生

苏永炎，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任职易宝支付有限公司行业线总经理，广州合利宝支付科技有限公司执行总裁等职，现任广州合利宝支付科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，苏永炎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、沈文莱先生

沈文莱，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛大学本科学历，学士学位。历任中国平安财产保险股份有限公司总部人力资源部HR经理、中国平安财产保险股份有限公司温州分公司人事行政部总经理、平安不动产有限公司总部人事行政部总经理。2022年8月入职公司，目前担任公司董事长助理，分管人力资源部和市场部。

截至本公告披露日，沈文莱先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5、刘丹丹女士

刘丹丹，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学金融学硕士研究生，历任中国高科集团股份有限公司财务总监、广州优家投资管理有限责任公司高级副总裁兼财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司总经理助理分管财务管理部、北京金一文化发展股份有限公司财务总监等职务。

截至本公告披露日，刘丹丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；因任职北京金一文化发展股份有限公司财务总监期间的相关事项，最近三年内受到中国证监会北京监管局行政处罚；不属于失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

6、杨凯先生

杨凯，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中级经济师职称，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书和独立董事资格证书，历任公司董事会秘书、副总经理、副总裁等职务。

截至本公告披露日，杨凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事会秘书的情形。

7、张亚涛先生

张亚涛，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学专业，曾任职于武汉凡谷、邦讯技术，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，自2021年8月起担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张亚涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

8、夏立国先生

夏立国，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中级经济师，持有中华人民共和国注册会计师证书、中华人民共和国法律职业资格证书。先后就职于北京首都航空有限公司、金鹿（北京）公务航空有限公司计划财务部，2018年11月进入公司工作，2023年8月起担任公司内部审计机构负责人。

截至本公告披露日，夏立国先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级

管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。