

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

第十一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事柏松
6. 会议列席人员：监事会全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。其中董事赵光晨先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司已召开股东会选举产生第十一届董事会。根据《公司章程》等相关规定，董事会拟选举董事柏松先生为公司第十一届

董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满，即自 2024 年 10 月 12 日起至 2027 年 10 月 11 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司已召开股东会选举产生第十一届董事会成员。公司董事会拟聘任柏松先生为公司总经理，拟聘任柏松先生为公司财务负责人（财务总监），拟聘任柏松先生为公司董事会秘书；以上职位任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满，即自 2024 年 10 月 12 日起至 2027 年 10 月 11 日止。

2.议案表决结果：

本议案进行逐项表决：

（1）经董事长提名，聘任柏松先生为公司总经理；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）经总经理提名，聘任柏松先生为公司财务负责人（财务总监）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）经董事长提名，聘任柏松先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为更好的做好公司治理及信息披露等工作，公司董事会拟聘任李玉洁女士、张璇女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满，即自 2024 年 10 月 12 日起至 2027 年 10 月 11 日止。

2.议案表决结果：

本议案进行逐项表决：

(1) 聘任李玉洁女士为公司证券事务代表；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任张璇女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届第一次董事会决议。

附件：相关人员简历

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日

附件：相关人员简历

柏松：男，汉族，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，参加清华大学长三角研究院公司理财与资本运营总裁班，美国夏威夷大学马诺阿分校商学院金融学专业结业。1984年至1987年期间，入伍中国人民解放军38军629团81356部队，士兵；曾任中国建设银行抚顺分行信贷部主任，中国信达资产管理公司辽宁抚顺项目组顾问，抚顺祥泰蜡业有限公司总经理，辽宁佳禾实业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、监事；现任宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理，杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）委派代表。2022年12月29日起历任公司董事、董事长、董事会秘书（代）、总经理（代）。2024年10月12日，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，当选公司第十一届董事会董事。

李玉洁：女，汉族，1991年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华创证券有限责任公司，资产管理部项目经理；2020年9月起历任公司证券事务代表、证券事务部总经理兼董事会办公室负责人、内控法务部总经理。

张璇：女，汉族，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年4月起历任公司证券事务代表、证券事务部副总经理。