

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-045

卧龙资源集团股份有限公司 第十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。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 15 日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事推荐，由董事王希全先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王希全先生为公司董事长的议案》，任期与第十届董事会一致。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，任期与第十届董事会一致。

提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、傅黎瑛、郭晓雄；

审计委员会：主任傅黎瑛，成员傅黎瑛、于浩、王希全；

薪酬与考核委员会：主任于浩，成员于浩、何圣东、宋燕；

战略决策委员会：主任王希全，成员王希全、娄燕儿、于浩、郭晓雄、姚建芳。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任娄燕儿女士为公司总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任宋燕女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，任期与第十届董事会一致。

宋燕女士具备履职所需的职业品德、专业知识和能力，由于宋燕女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，承诺将参加最近一期董事会秘书任职培训，待取得任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议后生效；在其正式履职前，仍由董事长王希全先生代为履行董事会秘书职责。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任秦铭先生为公司副总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

秦铭先生简历：

秦铭：1979 年出生，本科。历任绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司副总经理，公司总经理助理，公司董事。现任公司副总裁。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为公司证券事务代表的议案》，任期与第十届董事会一致。

吴慧铭女士简历：

吴慧铭：1995 年出生，本科，毕业于厦门大学，中共党员。历任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日