

## **辽宁申华控股股份有限公司 关于聘任公司高管的公告**

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

### **关于聘任公司高管的议案。**

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司聘任孟磊先生为公司副总裁、董事会秘书；聘任沈明会先生为公司副总裁；聘任陈剑飞先生为公司副总裁；聘任周春先生为公司副总裁、财务总监，任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）

公司董事会提名委员会认为：公司聘任孟磊先生、沈明会先生、陈剑飞先生、周春先生为公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

### **备查文件：**

- 1、第十二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、提名委员会决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日

**附件： 高管简历：**

**孟磊** 男，1970 年出生，本科学历。曾任沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司副总经理等职。

现任辽宁申华控股股份有限公司董事会秘书、财务总监（暂代）。

**沈明会** 男，1973 年出生，本科学历。现任辽宁申华控股股份有限公司投资运营部总经理。

**陈剑飞** 男，1985 年出生，管理学硕士，经济师。曾任宝钢股份有限公司特钢事业部评价任用业务协理、上海申华控股股份有限公司人力资源部部长等职。

现任辽宁申华控股股份有限公司综合办公室主任。

**周春** 男，1979 年出生，本科学历。曾任上海申华控股股份有限公司资金经理、宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司财务总监、副总经理、总经理、上海申华晨宝汽车有限公司财务总监、慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司总经理、东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司总经理等职。

现任辽宁申华控股股份有限公司财务管理部总经理（暂代）。