

宁波联合集团股份有限公司 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。

宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年5月19日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年5月29日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司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》的有关规定。本次会议的现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

李水荣先生、王维和先生简历请见2025年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2025-013）。

二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举翁国民、李彩娥、蒋奋、陈文强为董事会提名委员会委员，翁国民为召集人；选举蒋奋、李彩娥、翁国民、陈文强为董事会薪酬与考核委员会委员，蒋奋为召集人；选举陈文强、李彩娥、翁国民、蒋奋为董事会审计委员会委员，陈文强为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

李彩娥女士、沈伟先生、翁国民先生、陈文强先生、蒋奋先生简历请见2025年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2025-013）。

三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和为公司总裁，聘期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任汤子俊、王彦梁、石志国为公司副总裁，聘期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

汤子俊先生、王彦梁先生、石志国先生简历详见附件。

五、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任汤子俊为公司董事会秘书，聘期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

汤子俊先生简历详见附件。

六、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任叶舟为公司证券事务代表，聘期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

叶舟女士简历详见附件。

七、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任杨志华为公司财务负责人，聘期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

杨志华先生简历详见附件。

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件：相关人员简历

汤子俊，男，1974年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、董事会办公室（总裁办）副主任、董事会办公室（总裁办）主任、党委办公室主任、投资管理部总经理、证券事务代表。现任宁波联合集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、人力资源部总经理（兼）。

王彦梁，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司证券部总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记，宁波四明大药房副总经理，宁波医药股份有限公司副总经理，宁波联合进出口股份有限公司副总经理，宁波联合集团股份有限公司投资管理部总经理，宁波联合集团股份有限公司监事，宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理，宁波联合集团股份有限公司总裁助理。现任宁波联合集团股份有限公司副总裁，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理（兼）。

石志国，男，1971年5月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司房地产业务部副总经理（主持工作），宁波联合集团股份有限公司总裁助理。现任宁波联合集团股份有限公司副总裁、房地产业务部总经理（兼），宁波联合建设开发有限公司总经理（兼），宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理（兼），嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事，嵊泗宁联置业有限公司执行董事。

叶舟，女，1982年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室（总裁办）主任助理，董事会办公室（总裁办）副主任，总裁办副主任（主持工作）。现任宁波联合集团股份有限公司监事、董事会办公室（总裁办）主任、党委办公室主任（兼）、证券事务代表。

杨志华，男，1977年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任温州银联投资置业有限公司财务总监，宁波联合集团股份有限公司财务部总经理助理，梁祝婚庆服务有限公司财务总监，宁波联合集团股份有限公司财务部副总经理，宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会办公室主任，内部审计办公室主任（兼）。现任宁波联合集团股份有限公司财务负责人、财务部常务副总经理。