

## 辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

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十三届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。公司高管列席了会议。会议由公司董事长、总裁高新刚先生主持，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：

### 一、 关于选举董事长的议案；

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意选举高新刚先生为公司第十三届董事会董事长，任期三年。（简历见附件）

### 二、 关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案；

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会研究决定，选举下列董事为第十三届董事会下属各专业委员会委员：  
董事会战略委员会委员为高新刚董事长（主任委员）、俞奕鉴独立董事、范凯董事；  
董事会审计委员会委员为金永利独立董事（主任委员）、俞奕鉴独立董事、都波董事；  
董事会提名委员会委员为李卓独立董事（主任委员）、金永利独立董事、高新刚董事长；  
董事会薪酬与考核委员会委员为俞奕鉴独立董事（主任委员）、李卓独立董事、高新刚董事长。（简历见附件）

### 三、 关于聘任公司总裁的议案；

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司聘任高新刚先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### 四、 关于聘任公司高管的议案；

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事意见：我们认为公司在上述议案中聘任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、第十三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事专门委员会决议；
- 3、提名委员会决议。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

#### 附件：董事及高管简历

**高新刚** 男，1970 年出生，本科，高级会计师。曾任上海中华控股股份有限公司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有限公司总会计师等职。  
现任辽宁中华控股股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

**金永利** 男，1958 年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师。曾任沈阳财经学院教研室主任；沈阳大学管理学院院长；中准会计师事务所顾问；本钢板材股份有限公司独立董事；本溪商业银行股份有限公司独立董事；沈阳城市学院院长等职。  
现任辽宁中华控股股份有限公司独立董事；三生国健药业（上海）股份有限公司独立董事。

**李卓** 女，1973 年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中国社会科学院法学所民商法学博士后；北京隆安（沈阳）律师事务所律师；沈阳机床股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份有限公司独立董事等职。  
现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省诉讼法学会常务理事；辽宁中华控股股份有限公司独立董事。

**俞奕鉴** 男，1972 年出生，金融硕士。曾任中信银行嘉兴分行下属支行副行长；浙江大学嘉兴研究院院长助理、人力资源部长等职。

现任浙江大学嘉兴研究院数字安全中心营运主任，嘉兴正金原石投资合伙企业执行合伙人。

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

现任辽宁中华控股股份有限公司副总裁。

**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、上海中华控股股份有限公司人力资源部部长、综合办公室主任等职。

现任辽宁中华控股股份有限公司职工董事、副总裁。

**周春** 男，1979 年出生，本科学历。曾任上海中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、上海中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、辽宁中华控股股份有限公司财务管理部总经理等职。

现任辽宁中华控股股份有限公司副总裁、财务总监。