

## 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议的公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年3月13日在杭州召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举吴小波先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

### 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举吴小波先生、洪一丹女士、吴群良先生、应巧奖先生、郭德明先生为第十届董事会战略委员会委员，由吴小波先生担任主任委员。

董事会战略委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

### 三、审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举黎万俊先生、蒋青云先生、尹德军先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会审计委员会委员，由黎万

俊先生担任主任委员。

董事会审计委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

#### **四、审议通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举蒋青云先生、黎万俊先生、尹德军先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会提名委员会委员，由蒋青云先生担任主任委员。

董事会提名委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

#### **五、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举尹德军先生、蒋青云先生、黎万俊先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，由尹德军先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

#### **六、审议《关于聘任公司总经理的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任洪一丹女士为公司总经理，全面负责公司经营管理工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

#### **七、审议《关于聘任公司副总经理的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任郭德明先生为公司副总经理，协助总经理开展公司经营管理工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

#### **八、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任黄爱美女士为公司董事会

秘书，全面负责证券事务管理工作。任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

黄爱美女士已取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核备案。

#### **九、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任刘姝君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日

**附件：**

**高级管理人员简历：**

**洪一丹：**女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理，上海宝良家电市场总经理，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事长、副董事长等职务。现任上海神曦新能源科技有限公司执行董事，浙江富春江旅游股份有限公司董事，百年香樟国际饭店（浙江）有限公司董事，杭州赛恩供应链服务有限公司董事，上海红楼控股集团有限公司执行董事、总经理，红楼集团有限公司董事长兼总经理等职务，本公司董事、总经理。

**郭德明：**男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院EMBA。历任浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、财务部经理，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司财务总监、亚欧商厦总经理、副总经理、董事、总经理，红楼集团有限公司副总裁等职务。现任杭州环北丝绸服装城有限公司董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

**黄爱美：**女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。历任正泰集团股份有限公司项目处副经理，浙江正泰电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务副总监，宝丰新能源科技股份有限公司董事会秘书，浙江正泰物联技术有限公司董事会秘书，浙江正泰仪器仪表有限责任公司董事会秘书。现任为沃希能（上海）能源科技有限公司执行董事，南京环北市场管理服务股份有限公司董事，本公司董事会秘书。

**证券事务代表简历：**

**刘姝君：**女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，具备证券从业资格。历任招商证券股份有限公司兰州营业部柜台交易助理、客户服务专员。2012年9月加入公司工作，任证券管理中心证券事务专员，证券管理中心副经理兼兰州亚欧商厦有限责任公司总经理助理，现任公司证券管理中心证券事务副经理，兰州丽尚亚欧商业管理有限公司监事，兰州亚欧商厦有限责任公司监事。