

长园集团股份有限公司 第七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个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年7月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，同意选举吴启权先生为公司第七届董事会董事长、选举鲁尔兵先生为公司第七届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

1、战略委员会：主任委员吴启权先生、委员秦敏聪先生、委员许兰杭先生、委员王福先生、委员宋萍萍女士。

2、薪酬与考核委员会：主任委员宋萍萍女士、委员秦敏聪先生、委员赖泽侨先生、委员鲁尔兵先生、委员杨诚先生。

3、审计委员会：主任委员赖泽侨先生、委员秦敏聪先生、委员宋萍萍女士、委员许兰杭先生、委员徐成斌先生。

上述专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任许兰杭先生为公司总裁、高飞女士为公司董事会秘书，徐成斌先生为公司副总裁、王军先生为公司副总裁、黄永维先生为公司副总裁兼财务负责人，余非女士为公司副总裁，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任顾宁女士为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月九日

附：

一、高管人员简历

许兰杭，男，54岁，中国籍，本科。自2000年起历任长园电子（上海）总经理、长园电子（集团）董事长，现任长园集团执行副总裁，长园维安、长园华盛、长园长通、长园嘉彩董事长。

高飞，女，49岁，中国籍，硕士。1991年7月-1998年7月工作于山东兖矿集团非煤产业管理处，自1998年7月至2017年4月历任长园集团总经办秘书、深圳长园电力总经理、长园电力副总经理，2017年4月至2018年1月任吉林省金冠电气股份有限公司财务总监，2018年1月至今任长园集团资金运营中心主任。已经取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

徐成斌，男，46岁，中国籍，硕士。自1996年起历任长园深瑞研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理，现担任长园深瑞总经理、长园电力董事长、长园高能董事长、长园集团第七届董事会职工代表董事。

王军，男，44岁，中国籍，硕士，高级工程师，历任上海长园维安电子线路保护有限公司研发工程师、事业部总经理、副总经理、常务副总经理，现任长园维安总经理。

黄永维，男，56岁，中国籍，硕士，高级经济师。历任鞍山钢铁公司经济研究所主任、鞍山化纤毛纺织总厂总经济师、宝钢集团联合证券有限责任公司计划财务部总经理、南宁亚奥数码有限公司副总经理、长园深瑞副总经理（分管财务）、北京中昊创业工程材料有限公司总经理、长园集团总监（分管资金运营及物业），现任公司财务负责人兼物业部经理。

余非，女，41岁，中国籍，硕士。历任深圳市长园嘉彩环境有限公司行政财务部经理，上海国电投资有限公司总经理，现任长园集团人力资源总监、罗宝恒坤（上海）开关有限公司董事长。

二、证券事务代表简历

顾宁，女，38岁，中国籍，硕士研究生，中级经济师。2003年入职长园集团股份有限公司，历任质量与网络技术部网络管理专员、海外销售一部经理、市场部经理、电力热缩事业部总经理助理兼市场部经理、六西格玛管理办公室六西格玛专员、证券法律部投资者关系管理高级主管，现任证券法律部副经理兼证券事务代表。