

长春经开(集团)股份有限公司 第十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公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议以电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

会议同意聘任吴锦华先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

会议同意在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第十届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	吴锦华	孙金云、梁赛南
提名委员会	孙金云	孙林、倪伟勇
审计委员会	程皓	孙金云、丁锋云
薪酬与考核委员会	孙林	程皓、倪伟勇

上述专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

会议同意聘任倪伟勇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，会议同意聘任丁锋云先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

会议同意聘任潘笑盈女士为公司董事会秘书，茹建芳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整 2021 年度担保额度预计担保方的议案》

董事会认为：本次 2021 年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的实际情况及后续经营规划需要，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意《关于调整 2021 年度担保额度预计担保方的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年度担保额度预计担保方的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于变更公司名称及证券简称暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称及证券简称暨修改〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二日

附件：简历

吴锦华先生：1990年出生，硕士研究生。现任万丰锦源控股集团有限公司董事、总裁，浙江万丰科技开发股份有限公司董事长，Paslin公司董事长，本公司董事长；同时担任共青团上海市浦东新区团委副书记、上海市企业联合会副会长、上海市浙江青年企业家协会常务副会长等社会职务。

张锡康先生：1969年出生，硕士。曾任万丰摩轮有限公司总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理。现任万丰锦源控股集团有限公司董事，万丰锦源投资有限公司总经理，本公司董事。

梁赛南女士：1976年出生，硕士，高级经济师。曾任威海万丰奥威汽轮有限公司董事长、总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、总经理。现任万丰锦源控股集团有限公司董事，浙江万丰科技开发股份有限公司总经理，Paslin公司董事，本公司董事。

倪伟勇先生：1966年出生，高级经济师。曾任万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、管理中心总监，万丰锦源控股集团有限公司监事会主席。现任本公司董事、总经理。

江玉华先生：1976年生，硕士，高级工程师。曾任浙江万丰科技开发股份

有限公司总经理、万丰奥特控股集团有限公司技术中心总监。现任万丰锦源控股集团有限公司董事，本公司董事。

丁锋云先生：1974年生，硕士，会计师。曾任万丰奥特控股集团有限公司财务总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监；现任万丰锦源控股集团有限公司董事，本公司董事。

孙金云先生：1972年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师，复旦管理咨询公司业务总监，上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任，本公司独立董事。

孙林先生：1981年出生，硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海律协证券委研究委员会副主任，上海政法学院兼职教授，税友软件集团股份有限公司、科博达技术股份有限公司、本公司独立董事。

程皓先生：1976年出生，中国注册会计师行业资深会员。贸促会黄浦分会副会长，上海市现代服务业联合会副会长，上海市注册会计师协会理事，中国民主促进会黄浦区委副主委，上海市黄浦区政协委员，上海华皓会计师事务所创始人，本公司董事。

潘笑盈女士：1983年出生，硕士研究生，具有董事会秘书任职资格。曾任万丰融资租赁有限公司董事会秘书、业务部经理，万丰锦源控股集团有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

茹建芳女士：具有董事会秘书任职资格和证券、基金从业资格。曾任职于鹏欣资源、山鹰纸业董事会办公室。现任本公司证券事务代表。