

## 浙江云中马股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月26日召开2022年第七次临时股东大会，会议选举产生了公司董事会董事、监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成公司董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、公司董事会组成情况

1. 董事长：叶福忠先生

2. 非独立董事：叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、蒲德余先生、叶卓强先生、刘雪梅女士、唐松燕先生

3. 独立董事：马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生

4. 董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	叶福忠	叶程洁、马知方
董事会审计委员会	蒋苏德	倪宣明、田景岩
提名委员会	田景岩	倪宣明、叶福忠

董事会薪酬与考核委员会	倪宣明	叶福忠、刘雪梅、蒋苏德、马知方
-------------	-----	-----------------

董事会成员，任期自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年，特别注明的除外。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

董事会各专门委员会成员，任期与董事会任期一致。

## 二、公司监事会组成情况

1. 监事会主席：单晓秋女士
2. 非职工代表监事：单晓秋女士、叶秀榕先生
3. 职工代表监事：杨艳方女士

监事会成员，任期自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：叶程洁先生
2. 副总经理：陆亚栋先生、唐松燕先生
3. 财务总监：刘雪梅女士
4. 董事会秘书：叶卓强先生
5. 证券事务代表：葛育兰女士

上述人员任期与公司董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国

证监会、上海证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书叶卓强先生已取得上海证券交易所/深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证券事务代表葛育兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；叶卓强先生的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体的内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书叶卓强先生、证券事务代表葛育兰女士联系方式：

电话：（0578）8818980

电子信箱：yzm@yzmgf.com

联系地址：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路2号浙江云中马股份有限公司董事会办公室

#### **四、公司董事、监事换届离任及高管离任情况**

本次换届选举完成后，葛育兰女士、叶冬英女士不再担任公司监事。公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、备查文件**

1. 浙江云中马股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 浙江云中马股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
3. 浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2022年12月27日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

**叶程洁先生：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。主要工作经历：2000 年 8 月至 2001 年 10 月，任永嘉县永利拉链有限公司业务经理；2001 年 11 月至 2019 年 6 月，任永嘉县永利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人；2003 年 3 月至 2011 年 5 月，任云中马染织采购部负责人；2011 年 5 月至今，任云中马染织监事；2019 年 5 月至今，任云中马贸易总经理；2014 年 10 月至 2016 年 12 月，任本公司采购部负责人；2016 年 12 月至 2017 年 4 月，任本公司董事、总经理；2017 年 4 月至 2018 年 8 月，任本公司董事；2018 年 8 月至今，任本公司董事、总经理。

**陆亚栋先生：**1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：1998 年 10 月至 2002 年 12 月，任湖州针织二厂车间班长；2003 年 1 月至 2005 年 7 月，任吴江丰华毛纺针织染整有限公司车间主任；2005 年 8 月至 2012 年 1 月，任云中马染织车间主任；2012 年 2 月至 2020 年 5 月，任本公司生产部负责人；2016 年 12 月至今，任本公司董事；2020 年 5 月至今，任本公司副总经理。

**刘雪梅女士：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1990 年 9 月至 1999 年 9 月，任温州针纺织品总公司主办会计；1999 年 10 月至 2002 年 10 月，任温州对外供应总公司主办会计；2002 年 11 月至 2006 年 1 月，任温州五味和副食品有限公司主办会计；2006 年 2 月至 2010 年 1 月，任温州金三益商贸有限公司主办会计；2010 年 2 月至 2016 年 2 月，任云中马染织财务部负责人；2018 年 11 月至今，任云中马合伙执行事务合伙人；2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任本公司财务部负责人；2016 年 12 月至 2021 年 2 月，任本公司董事会秘书；2016 年 12 月至今，任本公司董事、财务总监。

**唐松燕先生：**1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：2003 年 2 月至 2011 年 12 月，任云中马染织业务员；2012 年 2 月至 2020 年 5 月，任本公司销售部负责人；2020 年 5 月至今，任本公司董事、副总经理。

**叶卓强先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。主要工作经历：1991 年 3 月至 1998 年 7 月，任松阳县财税局会计管理股股长兼松阳会计师事务所所长；1998 年 7 月至 2000 年 7 月，历任松阳县地税局稽查分局、稽查局副局长、局长；2000 年 8 月至 2007 年 3 月，任松阳县地税局直属征管分局、征管局局长；2007 年 3 月至 2014 年 9 月，任松阳县国有资产管理委员会办公室县属国有企业财务总监；2014 年 1 月至 2016 年 12 月，任松阳县人民政府金融办公室副主任；2014 年 9 月至 2016 年 12 月，任松阳县国有资产管理委员会办公室副主任；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，任松阳县财政局主任科员；2011 年 4 月至 2018 年 5 月，任松阳县国有资产投资经营有限公司监事会主席；2018 年 5 月至 2020 年 12 月，任松阳县田园强村投资有限公司经济顾问；2021 年 2 月至今，任本公司董事会秘书。

**葛育兰女士：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册管理会计师。主要工作经历：2000 年 4 月至 2010 年 6 月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司生产质量管理专员；2011 年 3 月至 2017 年 8 月，历任浙江上上不锈钢有限公司会计、会计主管；2017 年 8 月至 2019 年 6 月，任浙江中邦建设工程有限公司会计主管；2019 年 6 月至 2020 年 4 月，任本公司会计；2020 年 5 月至今，任本公司证券事务代表；2021 年 3 月至今，任本公司监事会主席。