

百隆东方股份有限公司

第五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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年8月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

议项一：选举杨卫新担任公司董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项二：选举杨卫国担任公司副董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（后附高管人员简历）

议项一：聘任杨勇担任公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项二：聘任卫国担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项三：聘任李鑫担任公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

议项四：聘任董奇涵担任公司财务总监兼董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》

议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨勇为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项四：选举张奎为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项五：选举盖永久为战略决策委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

议项一：选举夏建明为提名委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举陈春波为提名委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨卫国为提名委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

议项一：选举盖永久为薪酬与考核委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举陈春波为薪酬与考核委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

议项一：选举陈春波为审计委员会主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项二：选举夏建明为审计委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

议项三：选举杨勇为审计委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、备查文件

1. 百隆东方第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2022年8月26日

附：高管简历

杨 勇 先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010 年 9 月起至 2020 年 1 月，担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020 年 1 月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。2020 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

卫 国 先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004 年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015 年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。

李 鑫 先生，1977 年 11 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016 年 4 月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021 年 3 月至 2022 年 8 月，担任百隆东方股份有限公司监事。

董奇涵 1976 年 6 月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，执业十多年，工作经验丰富。2015 年 4 月至今担任百隆东方股份有限公司财务总监；2021 年 10 月至今担任百隆东方股份有限公司董事会秘书。