

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2023-027

# 天通控股股份有限公司

## 九届一次董事会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有未获通过的议案：无。

### 一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届一次董事会会议通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 5 月 8 日下午在徐州公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由郑晓彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举郑晓彬先生为公司第九届董事会董事长。（简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站上披露的“临2023-011”八届二十七次董事会决议公告）  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举潘正强先生为公司第九届董事会副董事长。（简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站上披露的“临2023-011”八届二十七次董事会决议

公告)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员构成的议案》

公司第九届董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员构成如下：

(1) 战略决策委员会

主席：潘建清

委员：郑晓彬、潘正强、潘峰、龚里

(2) 提名委员会

主席：潘峰

委员：龚里、叶时金

(3) 薪酬与考核委员会

主席：龚里

委员：钱凯、潘正强

(4) 审计委员会

主席：钱凯

委员：潘峰、郑晓彬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任潘正强先生为公司总裁。（简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站上披露的“临2023-011”八届二十七次董事会决议公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。（冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司副总裁。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司财务负责人。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员的任期均为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对上述议案4、5、7、8相关事宜发表了独立意见，详见2023年5月9日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、上网公告附件

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年5月9日

附件：

芦筠，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2008 年 5 月至 2011 年 5 月，在澳大利亚空调国际有限公司任职财务经理，2011 年 6 月至 2015 年 12 月，在美国赫斯可国际有限公司任职财务总监，2016 年 1 月至 2020 年 9 月，在美国博格思众有限公司任职中国区财务负责人。2020 年 11 月至 2021 年 2 月，任职天通控股股份有限公司副总裁助理；2021 年 2 月至 2021 年 12 月，任公司财务负责人；2021 年 12 月至今，任公司副总裁兼财务负责人。

冯燕青，女，1983 年 1 月出生，汉族，籍贯浙江，硕士研究生。2008 年至 2010 年，在上海德尚（嘉兴）律师事务所从事专职律师工作；2012 年至 2013 年，在天通控股股份有限公司从事法务工作；2014 年，在天通高新集团有限公司负责法务和人力资源工作，协助战略投资部工作；2015 年至 2020 年 4 月，在天通控股股份有限公司陆续担任法务经理、董事长业务助理、董事长经营助理，主要负责公司法务工作、风险控制工作、经营管理等；2020 年 5 月至 2021 年 2 月，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书兼财务负责人；2020 年 5 月至今，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书。

吴建美，女，1977 年 8 月出生，汉族，籍贯浙江，中共党员，本科学历，助理经济师。1996 年 4 月进入天通控股股份有限公司，1999 年 8 月开始，任职于公司董事会办公室，2009 年 8 月至今，任公司证券事务代表。