

正源控股股份有限公司

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个别及连带责任。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；同日召开职工代表大会选举产生了公司第十一届监事会职工代表监事。

公司于2023年5月16日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会监事长的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的有关情况公告如下。

一、第十一届董事会组成情况

(一) 董事会成员

董事长：富乾乘先生

董事会成员（简历附后）：富乾乘先生、张伟娟女士、薛雷先生、成晋先生、张立金先生、韩冬先生、王晓明先生（独立董事）、段琳先生（独立董事）、吴俊毅先生（独立董事）。

(二) 董事会专门委员会

- 1、战略委员会：主任委员富乾乘先生，委员段琳先生、张立金先生；
- 2、审计委员会：主任委员吴俊毅先生，委员张伟娟女士、王晓明先生；
- 3、提名委员会：主任委员段琳先生，委员张伟娟女士、吴俊毅先生；
- 4、薪酬与考核委员会：主任委员王晓明先生，委员吴俊毅先生、薛雷先生。

董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

二、第十一届监事会组成情况

监事长：管雪女士

监事会成员（简历附后）：管雪女士、黄娜女士、丁一娴女士、赵胜先生（职工代表监事）、李长龙先生（职工代表监事）。

监事会成员任期与公司第十一届监事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：富乾乘先生

财务总监：郭卜祯女士

董事会秘书：赵琳女士

证券事务代表：韩飞先生

上述高级管理人员及证券事务代表（简历附后）任期与公司第十一届董事会任期一致。

四、备查文件

- 1、2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、第十一届董事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2023年5月17日

附件：

一、第十一届董事会董事简历

富乾乘，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于东方汇智资产管理有限公司任项目经理，2015 年 7 月至 2023 年 4 月任北京利源投资有限公司总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事，2023 年 5 月 16 日起任公司第十一届董事会董事长、总经理。

张伟娟，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 6 月至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事。2017 年 5 月起至今担任公司董事会董事。

薛雷，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2003 年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司办公室主任、营销总监；现任正源房地产开发有限公司董事、总经理。2017 年 5 月起至今担任公司董事会董事。

成晋，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级注册建筑师。1992 年 7 月至 1994 年 2 月任西北建筑工程学院助教，1994 年 3 月至 1998 年 6 月任大连市建筑设计研究所建筑设计师，1998 年 7 月至 2009 年 12 月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师，2010 年 1 月至 2011 年 8 月任大连日堃房地产开发有限公司副总经理、总工程师，2011 年 9 月至 2020 年 3 月任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理；现任正源房地产开发有限公司董事。2019 年 5 月至 2020 年 5 月任公司第九届监事会监事；2020 年 5 月起至今任公司董事会董事、任子公司四川瀑源建设有限公司总经理。

张立金，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生。1997 年 12 月至 2009 年 7 月历任正源房地产开发有限公司营销总监、重庆区域公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 7 月任大连明远置业有限公司营销总监；2011 年 7 月起历任正源房地产开发有限公司北京区域营销总监、南京区域营销总监、营销总监、行政总监，现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事。

韩冬，男，1982 年出生，本科学历。2006 年至 2010 年在大连新世界国际旅行社有限公司工作，曾任出纳、会计、财务经理等职务；2010 年至 2016 年在大连天石广告有限公司工作，任主管会计及财务经理；2016 年 11 月起至今担任正源控股股份有限公司部门经理。2017 年 5 月起 2023 年 5 月担任公司职工监事；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事。

王晓明：男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生，注册会计师，副教授。历任北京首创集团企业发展部负责人，中国政法大学商学院教师；2023年5月15日起任公司第十一届董事会独立董事。

段琳：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学专业本科，律师。历任四川英济律师事务所律师，四川嘉世律师事务所高级合伙人。现任北京百瑞（成都）律师事务所首席合伙人；2023年5月15日起任公司第十一届董事会独立董事。

吴俊毅：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学硕士，注册会计师。历任杭州大策投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限公司财务总监、总经理。现任杭州智达信私募基金管理有限公司总经理；2023年5月15日起任公司第十一届董事会独立董事。

二、第十一届监事会监事简历

管雪，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学土木工程专业本科。2001年至今担任正源房地产开发有限公司高级土建造价经理；2023年5月15日起任公司第十一届监事会监事，2023年5月16日起任公司第十一届监事会监事长。

黄娜，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁师范大学会计专业毕业。1996年至今担任正源房地产开发有限公司财务经理；2023年5月15日起任公司第十一届监事会监事。

丁一娴，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。工作经历：2011年7月至2014年1月，就职于青岛东方铁塔股份有限公司，历任会计；2014年7月至今，就职于北京世纪正源房地产开发有限公司，历任出纳、会计，现任财务经理；2020年5月起任公司监事会监事。

赵胜，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川机电职业技术学院。2002年至2016年就职于四川国栋建设股份有限公司板材研发总部，历任设备操作员、班长、生产副总；2017年至2018年就职于四川美安美木业有限公司，历任生产副总经理、总经理；2019年至今担任四川鸿腾源实业有限公司总经理；2023年5月15日起任公司监事会职工代表监事。

李长龙，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学工程管理专业本科，全国注册一级造价师、注册二级建造师、经济师。历任中冶天工集团天津有限公司项目经营部主管、天津市万顺置业有限公司成本主管。2018年3月起就职于正源控股股份有限公司历任部门经理，现任正源股份子公司成都正源荟置业有限公司副总经理；

2023年5月15日起任公司监事会职工代表监事。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

富乾乘，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾就职于东方汇智资产管理有限公司任项目经理，2015年7月至2023年4月任北京利源投资有限公司总经理；2023年5月15日起任公司第十一届董事会董事，2023年5月16日起任公司第十一届董事会董事长、总经理。

郭卜祯，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，四川大学工商管理硕士，取得注册会计师及注册税务师资格。曾供职于中天运会计师事务所、四川中汇超越税务师事务所，具备专业的财税基础。历任上海融创绿城投资有限公司集团财务经理、蓝光集团有限公司财务总监、上海协信小镇建设发展有限公司财务总监。2021年4月至今任公司财务总监。

赵琳，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任香港城市大学成都研究院财务部职员、西藏银河科技发展股份有限公司证券事务代表。2020年11月起任公司证券事务代表、证券事务部经理、行政人事部经理。2022年9月至今任公司董事会秘书。

赵琳女士联系方式如下：

联系电话：028-85803711

传 真：028-85803711

电子信箱：zhaolin@rightwayholdings.com

通信地址：四川省成都市双流区广都大道一段二号邮政编码：610207

韩飞，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南大学本科学历。历任深圳市康达信管理咨询有限公司项目助理。2020年3月起任公司证券事务专员，2022年9月至今任公司证券事务代表。

韩飞先生联系方式如下：

联系电话：028-85803711

传 真：028-85803711

电子信箱：hanfei@rightwayholdings.com

通信地址：四川省成都市双流区广都大道一段二号邮政编码：610207