

中体产业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 1 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持，参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举单铁董事为董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举陈世虎董事、徐文强董事为副董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任陈世虎先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名与公司治理委员会已对陈世虎先生进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》，同意聘任杨力先生、迟平先生为公司副总裁，聘任顾兴全先生为公司财务总监，聘任潘时华先生为公司总

裁助理，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会审计委员会审议通过了聘任顾兴全先生为财务总监的议案，并发表了明确同意的意见。

公司董事会提名与公司治理委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许宁宁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名与公司治理委员会已对许宁宁女士进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何兴佳先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

七、审议通过《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》，确定董事会各专门委员会成员如下：

委员会	主席	成员
战略发展委员会	单铁	薛万河、黄海燕、贺颖奇、吴炜
审计委员会	贺颖奇	黄海燕、徐文强
提名与公司治理委员会	吴炜	陈世虎、黄海燕
薪酬与考核委员会	黄海燕	单铁、仇强胜、贺颖奇、吴炜

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

八、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司独立董事制度〉的议

案》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》。

九、审议通过《关于修订〈中体产业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中体产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

十、审议通过《关于〈中体产业集团企业年金管理办法实施细则〉的议案》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

上述相关人员简历请详见公司于 2024 年 1 月 17 日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》以及本公告附件。

第八项议案尚需提交股东大会审议，具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日

附件：相关人员简历

杨力，男，1975 年 2 月出生，中共党员。中国人民大学国际贸易专业学士。

曾就职于中信国安总公司，历任中国嘉德国际拍卖有限公司主管、公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司办公室主任、公司下属北京中体票务发展有限公司总经理助理、公司下属北京歌华特玛捷票务有限公司副总经理、公司下属中奥体育产业有限公司副总经理、公司职工监事。现任本公司副总裁、公司下属中奥体育产业有限公司总裁。

迟平，男，1970年1月出生，中共党员。毕业于北京工商大学，获法学硕士学位。曾历任北京合力金桥系统集成有限公司企划部经理、北京东润律师事务所法律顾问、公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司项目管理部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总裁、公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司总经理。

顾兴全，男，1975年11月出生。毕业于中央财经大学，获税务专业学士学位。获中国注册会计师资格。曾历任北京华和信会计师事务所审计主管、北京致通振业税务顾问有限公司部门经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司部门经理、北京辰森世纪科技股份有限公司财务总监、盛达矿业股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、兼任财务投资中心总经理。

许宁宁，女，1980年8月出生，法学硕士，中共党员。毕业于国际关系学院，获经济学学士学位。研究生学历，获对外经济贸易大学法学硕士学位。历任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、内审部副经理、董事会秘书处主任、内审部经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、兼任董事会秘书处主任。

潘时华，男，1972年2月出生，中共党员。毕业于上海体育学院体育管理专业，取得南京大学公共管理硕士（MPA）学位。曾历任南京大学教师，江苏省体育局（省体委）体育产业处、体育经济处科员、副主任科员、主任科员，江苏省体育产业指导中心主任助理、副主任、支部书记，江苏省体育局体育经济处处长，江苏省体育产业指导中心主任（江苏省体育产业研究院院长），江苏省体育局训练中心副主任，曾兼任江苏省现代体育产业研究服务中心主任、长三角体育产业协作会议秘书长。现任本公司总裁助理，兼任研究咨询部经理。

何兴佳，男，1983年9月出生，管理学学士，中级会计师。曾就职于北京

有色金属研究总院，中粮集团有限公司。曾任本公司内审部副经理（兼）。现任本公司证券事务代表，董事会秘书处副主任。