

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

编号：临 2024-004

## 上海紫江企业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日以书面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于聘任公司总经理的议案

鉴于郭峰先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任程岩女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海紫江企业集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-005）。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

鉴于陆卫达先生拟辞去公司董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司大股东上海紫江（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名程岩女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海紫江企业集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-005）。本议

案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日

**附简历：**

**程岩：**女，1980年3月生，中共党员，复旦大学本科、硕博连读并获得博士学位，高级经济师。现任本公司总经理。历任三亚晋合置业有限公司总经理、上海紫江企业集团股份有限公司饮料 OEM 事业部副总经理、总经理、上海紫江企业集团股份有限公司总经理特别助理。