

辽宁成大股份有限公司 第十一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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由全体董事共同推举的董事徐飏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

选举徐飏先生为第十一届董事会董事长。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于聘任公司名誉董事长的议案

聘任尚书志先生为公司名誉董事长。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、关于选举战略委员会委员的议案

主任委员：徐飏先生，委员：尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生、张亮先生、瞿东波先生、余鹏翼先生。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、关于选举审计委员会委员的议案

主任委员：余鹏翼先生，委员：刘继虎先生、王跃生先生。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、关于选举提名委员会委员的议案

主任委员：刘继虎先生，委员：张善伟先生、张亮先生、余鹏翼先生、王跃

生先生。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

主任委员：王跃生先生，委员：徐飏先生、瞿东波先生、余鹏翼先生、刘继虎先生。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任张善伟先生为公司总裁，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、关于聘任公司副总裁的议案

由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任朱昊先生、王滨先生、裴绍晖先生、邱闯先生、周岳先生为公司副总裁，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于聘任公司财务总监的议案

由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任王璐女士为公司财务总监，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于聘任公司合规总监的议案

由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任李珩先生为公司合规总监，任期三年。董事会认定公司合规总监为公司高级管理人员。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、关于聘任公司董事会秘书的议案

由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任邱闯先生为公司董事会秘书，任期三年。

截至本公告披露日，邱闯先生暂未取得董事会秘书任职培训证明，邱闯先生承诺将尽快完成上海证券交易所最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后，正式履职。为保证公司董事会日常工作正常运行，满足信息披露工作要求，公司合规总监李珩先生将暂代董事会秘书职责。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、关于选举公司法定代表人的议案
选举徐飏先生为公司法定代表人。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会聘任刘通先生为公司证券事务代表，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

相关高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日

附件：

高级管理人员简历

张善伟先生，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局干部，长城证券股份有限公司董事总经理、公司投行执委会委员，辽宁成大股份有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁，辽宁成大生物股份有限公司董事，深圳成大生物投资有限公司董事长。

朱昊先生，1974年8月生，高级工商管理硕士。曾任新疆宝明矿业有限公司副总经理、财务总监，辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监，成大方圆医药连锁投资有限公司财务会计部部长，财务会计部总经理，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，辽宁成大股份有限公司财务总监。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

王滨先生，1971年2月生，高级管理工商管理硕士。曾任中床国际物流集团有限公司集团副总裁，辽宁成大股份有限公司总裁助理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，中华联合保险集团股份有限公司副董事长，华盖资本有限责任公司董事，成大医院（大连）有限公司董事。

裴绍晖先生，1970年10月生，工商管理硕士。曾任伊藤忠（大连）有限公司营业课长，博融（大连）产业投资有限公司总裁助理，辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部高级经理、副总经理，能源事业部副总经理、总经理，辽宁成大股份有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，新疆宝明矿业有限公司董事长。

邱闯先生，1977年3月生，会计学博士研究生，博士后，正高级经济师（金融）。曾任辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部总经理，辽宁成大生物股份有限公司董事，辽宁成大方圆医药集团有限公司董事，成大医疗服务管理有限公司董事，辽宁成大国际贸易有限公司董事，辽宁成大钢铁贸易有限公司董事，辽宁成大贸易发展有限公司董事，沈阳、大连、杭州家乐福合资公司董事。现任辽宁成大股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总裁，大连成大物业管理有限公司董事长；东北财经大学会计学院会计硕士(MPAcc)专业学位研究生指导教师，大连理工大学经济管理学院金融领域全日制专业学位研究生校外实践

指导教师。

周岳先生，1986年4月生，金融学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，汇丰前海证券有限责任公司投资银行部，广东民营投资股份有限公司战略投资部董事总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，马应龙药业集团股份有限公司董事。

王璐女士，1975年3月生，经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任辽宁天健会计师事务所有限公司审计经理、注册会计师，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计高级经理，利安达会计师事务所有限责任公司审计高级经理，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司财务总监，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，辽宁成大股份有限公司总裁助理兼财务会计部总经理。现任辽宁成大股份有限公司财务总监兼财务会计部总经理。

李珩先生，1976年3月生，工商管理硕士。曾任辽宁成大股份有限公司投资发展部综合投资部部长、规划发展部总经理、董事长秘书，新疆宝明矿业有限公司副总经理，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司合伙人，辽宁成大股份有限公司董事会秘书。现任辽宁成大股份有限公司合规总监。

证券事务代表简历

刘通先生，1983年8月生，经济学硕士。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。