

成都三泰控股集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事毛飞先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举毛飞先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。毛飞先生简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》

1、同意选举毛飞先生、朱全芳先生、冯志斌先生为公司第六届董事会发展规划委员会委员，其中毛飞先生为发展规划委员会主任委员；

2、同意选举周友苏先生、朱全芳先生、冯志斌先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中周友苏先生为提名委员会主任委员；

3、同意选举马永强先生、周友苏先生、朱光辉先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中马永强先生为审计委员会主任委员；

4、同意选举冯志斌先生、马永强先生、朱全芳先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中冯志斌先生为薪酬与考核委员会主任委员。

以上专业委员会任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上专业委员会委员简历详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：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》

同意聘任朱全芳先生担任公司总裁，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。朱全芳先生简历附后。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任吕娴女士、姚恒平先生、罗显明先生、王利伟先生、刘静先生担任公司副总裁，同意聘任刘道义先生担任公司总工程师，同意聘任朱光辉先生担任公司财务总监（财务负责人）。任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。吕娴女士、刘道义先生、姚恒平先生、罗显明先生、王利伟先生、刘静先生、朱光辉先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：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》

同意聘任宋华梅女士担任董事会秘书，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。宋华梅女士董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议，宋华梅女士简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会秘书宋华梅女士联系方式：

电话：028-62825222 传真：028-62825188

邮箱：songhm@isantai.com 地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：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》

同意聘任宋晓霞女士担任公司证券事务代表，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。宋晓霞女士已取得董事会秘书资格证书。宋晓霞女士简历附后。

证券事务代表宋晓霞女士联系方式：

电话：028-62825254 传真：028-62825188

邮箱：songxx@isantai.com 地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：相关人员简历

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

毛飞，男，1980年7月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。2003年7月至2005年9月，任中国石化集团胜利石油管理局工程机械总厂职员；2005年9月至2008年6月，在西南科技大学环境与资源学院矿产普查与勘探专业研究生学习，获硕士学位；2008年6月至2010年8月，在重庆市能源投资集团天府矿业有限责任公司先后任技术员、科技中心副主任（主持工作）；2010年8月至2010年11月，任重庆市能源投资集团科技有限责任公司瓦斯院副院长（主持工作）；2010年11月至2016年2月，任中国科学院成都地奥集团矿业能源公司副总工程师（2008年9月至2013年7月，重庆大学资源与环境学院采矿工程专业博士研究生毕业，获博士学位）；2016年2月至2016年9月，任四川化工天瑞矿业有限责任公司（现四川发展天瑞矿业有限责任公司）副总经理；2016年9月至2016年11月，任四川发展(控股)有限责任公司资本运营事业部副总经理；2016年11月至2017年3月，任四川发展(控股)有限责任公司产业投资事业部副总经理(主持工作)、四川蜀裕矿业投资有限公司董事；2017年03月至2019年09月，任四川国拓矿业投资有限公司董事长（2017年04月兼任四川国岳实业有限公司董事，2018年03月起兼任四川发展天瑞矿业有限责任公司董事长，2018年08月起兼任四川发展天瑞矿业有限责任公司党委书记，2019年8月起任四川蜀裕矿业投资有限公司董事长）；2019年09月至2021年3月，任四川发展矿业集团有限公司党委副书记、总经理（兼四川蜀裕矿业投资有限公司董事长、四川国拓矿业投资有限公司董事长、四川国岳实业有限责任公司董事，于2019年9月至2020年12月四川发展天瑞矿业有限责任公司党委书记、董事长；于2019年9月至2019年12月参加四川省委党校和北京大学“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划年轻干部铸魂工程”中青班结业）；现任四川发展矿业集团有限公司董事、公司董事长。

毛飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除以上任职外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员除上述关系外不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，毛飞先生未持有公司股份。

二、 总裁简历

朱全芳，男，1966年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月至1998年2月，历任金雁化肥厂副厂长、南绵集团副厂长；1998年3月至2016年9月，历任四川龙蟒集团有限责任公司分公司总经理、集团总工程师；2016年10月至2020年9月，任龙蟒佰利联集团股份有限公司技术总监；现任公司董事、总裁。

朱全芳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，朱全芳先生未持有公司股份。

三、 其他高级管理人员简历

1、吕娴

吕娴，女，1983年2月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2013年1月至2015年4月，任成都技术转移集团有限公司投资部经理；2015年4月至2019年8月，任四川发展（控股）有限责任公司投资管理部副总经理；2019年8月至2021年3月5日，任四川发展现代服务业投资集团有限责任公司副总经理（期间于2020年6月至2021年3月5日，兼任四川发展兴瑞投资有限责任公司监事；于2015年12月至2021年3月5日，兼任四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司监事）；现任公司董事、副总裁。

吕娴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公

司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，吕娴女士未持有公司股份。

2、刘道义

刘道义，男，1963年9月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1984年7月至2002年12月，历任湖北荆襄化工集团公司磷矿采矿场技术员、技术组长、副场长、场长、安全环保处、生产调度处副科长、科长、大峪口采选厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委书记、总经理助理、副总经理；2001年兼任荆襄实业股份有限公司董事长（2003年已辞职，该公司至今尚未办理法定代表人工商变更登记）；其中1996年获得采矿高级工程师专业技术职务，2001年获得采矿教授级高级工程师专业技术职务；2003年1月至2006年1月，历任四川龙蟒矿冶有限责任公司副总经理、总经理，兼任攀西红格矿业有限责任公司董事长；2006年1月至2014年8月，历任四川龙蟒集团有限责任公司工程部、生产部、运营部部长；2014年8月至2016年12月，任四川龙蟒集团有限责任公司总工程师，兼任四川龙蟒钛业股份有限公司总工程师（主管技改设计、施工及矿山技术业务）；2016年12月至2020年10月，任龙蟒佰利联集团股份有限公司总裁助理；现任公司总工程师。

刘道义先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，刘道义先生持有公司股份23,000股，占公司股份总数的0.00%。

3、姚恒平

姚恒平，男，1961年3月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。1982年8月至2009年12月，在江苏太白集团有限公司先后从事生产、技术、研发以及全面经营管理等工作，任总经理、副董事长；2010年1月至2013年1月，任广西嘉华钛业有限公司总经理；2013年6月至2013年8月，在四川龙蟒集团有限责任公司从事规划发展项目调研、考察及相关工作；2013年9月至2014年12月，任四川龙蟒集团有限责任公司德阳基地总经理；2015年1月

至 2018 年 11 月，任四川龙蟒钛业股份有限公司总经理；2018 年 12 月至 2020 年 9 月，任龙蟒佰利联集团股份有限公司顾问；现任公司副总裁。

姚恒平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，姚恒平先生未持有公司股份。

4、罗显明

罗显明，男，1972 年 3 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大专学历，工程师。1992 年 7 月至 1994 年 3 月，在东汽技校、绵竹东北高频焊管厂炼钢专业学习并担任电工；1994 年 3 月至 1996 年 6 月，历任龙蟒磷制品股份有限公司一分厂化验员、工艺员、化验室副主任、生技科副科长；1996 年 7 月至 1999 年 12 月，历任龙蟒磷制品股份有限公司二分厂化验室主任、生技科科长、车间主任、工艺副厂长、生产副经理；1999 年 12 月至 2002 年 8 月，历任四川龙蟒集团有限责任公司质量部副部长、技术部副部长、工程技术部部长；2002 年 8 月至 2003 年 3 月，任龙蟒磷制品股份有限公司二分厂经理；2003 年 3 月至 2004 年 2 月，任湖北南漳龙蟒磷制品股份有限公司总经理；2004 年 2 月至 2007 年 8 月，任四川龙蟒磷制品股份有限公司生产技术副总经理，在四川大学化学工程与管理专业学习；2007 年 8 月至 2011 年 9 月，历任云南寻甸龙蟒磷制品有限公司董事长兼总经理、董事长；2011 年 9 月至 2014 年 8 月，历任云南中化云龙磷制品有限公司董事长、中化化肥科委会西南中心主任；2014 年 8 月至 2020 年 12 月，任昆明云盘山磷化工有限公司技术顾问、监事；现任公司副总裁。

罗显明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市

公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，罗显明先生未持有公司股份。

5、王利伟

王利伟，男，1977年6月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2000年9月至2003年7月，历任安泰科技股份有限公司，销售员、市场部副经理；2003年12月至2006年9月，历任四川龙磷集团有限责任公司发展部项目调研专员、经营管理部副部长、人力资源部副部长；2006年10月至2009年12月，历任四川龙磷集团供销公司，市场部长、销售部长；2010年1月至2015年6月，任龙磷磷化工有限公司总经理助理；2015年7月至2019年5月，任龙磷大地农业有限公司副总经理；2019年6月至今，任龙磷大地农业有限公司总经理；2019年10月至2021年4月兼任公司董事；现任公司副总裁。

王利伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，王利伟先生持有公司股份4,120,000股，占公司股份总数的0.23%。

6、刘静

刘静，男，1964年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。1984年至2003年，历任中国农业银行四川省分行资金计划处任副处长、眉山市分行副行长；2003年至2007年，任四川龙磷集团有限责任公司副总裁；2007年至2011年，任永竞集团常务副总裁；2011年至2013年，任广州期货有限公司成都营业部总经理；2017年进入公司，曾任公司首席运营官、监事；2019年9月至2021年4月担任公司常务副总经理；现任公司副总裁。

刘静先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，刘静先生持有公司股份 2,500,000 股，占公司股份总数的 0.14%。

7、朱光辉

朱光辉，男，1981 年 7 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师，成都市第十三届青年联合会委员。2005 年 10 月至 2010 年 11 月，任信永中和会计师事务所任项目经理；2010 年 11 月至 2014 年 6 月，任中粮集团中国土产畜产进出口总公司内控经理；2014 年 6 月进入公司，曾先后任公司监事兼审计监察部经理，原全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司（已更名为智递科技有限公司）财务总监兼副总经理、监事，公司副总经理兼风控总监，公司监事会主席、审计总监等职务；现任公司董事、财务总监。

朱光辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，朱光辉先生持有公司股份 400,000 股，占公司股份总数的 0.02%。

8、宋华梅

宋华梅，女，1984 年 10 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2011 年 10 月，曾任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；2011 年 11 月进入公司工作，曾任公司证券事务代表、证券部经理；2015 年 7 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书；2019 年 4 月起兼任公司董事。现任公司董事、董事会秘书。

宋华梅女士已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，宋华梅女士持有公司股份 2,027,533 股，占公司股份总数的 0.11%。

四、 证券事务代表简历

宋晓霞，女，1988 年 9 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西南财经大学。2012 年 1 月至 2015 年 4 月，在成都市路桥工程股份有限公司证券部担任证券事务代表助理；2015 年 4 月起在成都三泰控股集团股份有限公司证券部任职；现任公司职工监事、证券事务代表、证券部经理、子公司龙麟大地农业有限公司董事。

宋晓霞女士已取得董事会秘书资格证书，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，不属于“失信被执行人”。截止目前，宋晓霞女士持有公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.00%。