

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2025—024

债券代码：524046.SZ

债券简称：24 皮城 01

## 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

2025年6月10日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年5月31日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中，以通讯表决方式出席董事2名，为董事张洁女士和独立董事王进先生。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。与会董事以记名投票和传真等方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据公司2024年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。现选举黄征先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，履行董事长职责，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。选举陈亮先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，履行副董事长职责，任期与本届董事会任期一致。

### 表决结果：

以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举黄征先生为公司第六届董事会董事长。

以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举陈亮先生为公司第六届董事会副董事长。

### 二、审议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据公司 2024 年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。现将相应的董事会下属各专门委员会成员进行补选。

**表决结果：**

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会战略与投资委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张洁女士（简历见附件）为第六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

**备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 11 日

## 附件：简历

黄征，男，汉族，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，本科，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997年8月至2015年10月历任浙江省海宁市公安局河西派出所民警、硖石派出所科员、治安大队科员、硖石派出所副所长、治安大队副大队长、斜桥派出所教导员、马桥派出所所长及副主任科员、长安派出所所长及副主任科员；2015年10月至2021年5月历任浙江省海宁市长安镇党委委员、副主任科员；长安镇（高新技术产业园区）委员会副书记、副主任科员、党委副书记、长安镇镇长、一级主任科员；2021年5月至2023年1月担任浙江省海宁市综合行政执法局党委书记、局长、一级主任科员；2023年1月至2025年5月担任浙江省海宁市自然资源和规划局党委书记、局长、一级主任科员；2025年5月至今担任海宁中国皮革城党委书记。

黄征先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

陈亮，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，本科，中级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016年1月至2016年12月担任海宁市土地开发有限公司总经理；2016年12月至2025年4月担任海宁市城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022年12月至2025年4月担任海宁市城市发展投资集团有限公司总审计师；2025年4月至今历任海宁市财政局党委委员、海宁市国有资本投资运营有限公司总经理、董事长；2025年5月至今担任海宁市资产经营公司董事长、总经理。

陈亮先生未持有本公司股份；公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事长、总经理；在公司控股股东海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本投

资运营有限公司担任董事长兼总经理；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张洁，女，汉族，1987年11月出生，中国国籍，中共党员，本科，中级经济师、社会工作师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2019年8月至2023年8月历任海宁市资产经营公司财务部（办公室）副经理、经理；2021年1月至2023年4月担任海宁市资产经营公司董事长、总经理；2023年8月至2024年7月担任海宁市资产经营公司总经理助理兼综合管理部（内审部）经理；2024年7月至2024年10月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理兼综合管理部（内审部）经理；2024年10月至2025年4月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理兼战略投资部经理；2023年4月至今历任海宁市资产经营公司董事、副总经理；2025年4月至今担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理。

张洁女士未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事、副总经理；在公司控股股东海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本投资运营有限公司担任董事、副总经理；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。