

证券代码：400011、420011

证券简称：中浩 A1、中浩 B1

主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021年8月21日（星期六）下午15:00

2、会议地点：深圳市福田区金田路2008号皇岗商务中心702室会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场、视频方式召开

4、会议召集人：深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

5、会议主持人：经与会董事的共同推荐，会议由刘健先生主持。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于立即召开第九届董事会第一次会议的议案》

1、议案内容：

深圳中浩（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年8月21日（星期六）依法选举产生公司第九届董事会。为便于公司治理，定于2021

年 8 月 21 日（星期六）下午 15:00 时召开公司第九届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。本项议案需经当选的第九届董事会董事全体同意。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1、议案内容：董事会选举陈天新先生担任公司董事长。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

1、议案内容：董事会选举刘健先生担任公司副董事长。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：同意聘任刘健先生担任公司总经理。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：同意聘任陶玉宝先生担任公司副总经理。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容：同意聘任徐建莲女士担任公司财务负责人。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书的议案》

- 1、议案内容：同意聘任范慧敏女士担任公司董事会秘书。
- 2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

- 1、议案内容：同意聘任黄家怡女士担任公司证券事务代表。
- 2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于深中浩自行管理公司章程及营业执照(正副本)的议案》

1、议案内容：公司章程及营业执照（正副本）自公司进入破产程序至今，一直由管理人北京金杜（深圳）律师事务所管理。为了健全公司治理结构，迅速恢复公司经营管理，与会董事一致同意公司自行管理公司章程及营业执照(正副本)，并通知管理人办理移交手续。

- 2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

通过对上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)项议案候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，候选人均具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司高级管理人员的任职要求。通过对第(八)项议案候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，候选人具备担任公司证券事务代表的资格，符合公司管理人员的任职要求。通过对第(九)项议案就深中浩自行管理公司章程及营业执照(正副本)，符合公司的经营管理规定。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳中浩（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
- (二) 《深圳中浩（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议记录》

四、附件

附件一：公司高级管理人员简历

附件二：公司证券事务代表简历

附件三：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日

附件一：公司高级管理人员简历

1、陈天新先生：经济师。曾任湖北省人民银行干部；湖北省工商银行干部；海南省交通银行国际业务部总经理；深圳市经济协作发展公司副总经理；甘肃陇南龙江硅工业公司总经理；2019年12月至今任深圳市中元鼎股权投资有限公司董事长、法定代表人。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、刘健先生：1960年4月生，大学专科学历。曾任海军38002部队参谋；深圳市浩士达食品有限公司副总经理；深圳市新奥林饮料有限公司总经理；深圳中浩（集团）股份有限公司总经理助理，庞大汽贸集团股份有限公司董事，吉林利源精制股份有限公司董事长。现任深圳市元维财富管理有限公司总经理。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

3、陶玉宝先生：曾在海军航空兵服役；曾在海南国泰投资集团有限公司工作；深圳中浩集团股份有限公司工作；北京盛世雅博文化有限公司总经理助理；2015年至今任深圳市元维财富投资管理有限公司总经理助理。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

4、徐建莲女士：1966年9月生，专科学历，会计师职称。1988年1月-2013年10月在中铁四局五公司财务部工作；2014年7月-2016年12月在深圳市元维资产管理有限公司财务部工作；2016年1月-2016年8月在深圳中浩（集团）股份有限公司财务部工作，主管会计；2016年9月-2020年4月，在深圳市贝程投资管理有限公司财务部工作。2020年5月至今任深圳市元维财富投资管理有限公司财务部负责人。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

5、范慧敏女士：专科学历，曾在武汉钢铁公司第一职工医院工作，1991年调入深圳中浩（集团）股份有限公司，2007年-2016年曾任深圳中浩（集团）股份有限公司证券事务代表，2017年任深圳中浩（集团）股份有限公司董事会秘书，现任深圳市元维财富投资管理有限公司总经理助理、行政事业部主任。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

附件二：公司证券事务代表简历

黄家怡女士：1993年6月出生，专科学历，曾在深圳巅峰资产管理有限公司担任行政秘书工作。现在深圳市元维财富投资管理有限公司担任行政秘书工作。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

附件三：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 姓 名 | 范慧敏 | 黄家怡 |
| 联系地址 | 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗 商务中心 702 单元 | 深圳市福田区金田路 2028 号 皇岗商务中心 702 单元 |
| 电 话 | 0755-82074235 | 0755-82074235 |
| 传 真 | 0755-82074121 | 0755-82074121 |
| 电子信箱 | 879676488@qq.com | 765123026@qq.com |