

辽宁成大股份有限公司

第九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个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。会议由董事尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议并通过了如下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

选举尚书志先生为第九届董事会董事长。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于聘任公司总裁的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会聘任葛郁先生为公司总裁，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、关于聘任公司副总裁的议案

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任李宁先生、张志范先生、李森先生、全龙锡先生、武力群先生、王滨先生为公司副总裁，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、关于聘任公司财务总监的议案

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任朱昊先生为公司财务总监，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书，任期三年。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

由董事长尚书志先生提名，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。

七、关于选举战略委员会委员的议案

主任委员：尚书志，委员：葛郁、李宁、张必书、林英士。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、关于选举审计委员会委员的议案

主任委员：林英士，委员：姚宏、李宁。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于选举提名委员会委员的议案

主任委员：林英士，委员：张黎明、王心。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

主任委员：林英士，委员：姚宏、李晓。

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次董事会新聘任的高级管理人员简历见附件。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

附件：

高级管理人员简历

总裁：葛郁先生，1962年10月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

副总裁：李宁先生，1969年1月生，博士研究生学历，会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科长，辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

副总裁：张志范先生，1963年2月生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任辽宁省食品进出口公司副总经理，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁、财务总监，辽宁成大股份有限公司董事，深圳宜发创业投资有限公司执行董事，辽宁成大集团有限公司董事。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁：李森先生，1961年5月生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司欧洲区分公司业务四部经理，辽宁成大集团有限公司党委组织部副部长，大连轻工学院团委书记，辽宁成大股份有限公司人力资源部部长，辽宁成大集团有限公司副总裁。

副总裁：全龙锡先生，1965年7月生，硕士研究生学历。曾任辽宁成大服装分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司副总经理、辽宁成大亚洲纺织分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁：武力群先生，1964年11月生，硕士研究生学历。曾任辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁：王滨先生，1971年2月生，硕士研究生学历。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，中华联合保险集团副董事长，华盖资本有限责任公司董事，成大沿海产业基金董事长。

财务总监：朱昊先生，1974年8月生。本科学历，硕士学位。曾任新疆宝明矿业有限公司副总经理、财务总监，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理、，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。现任辽宁成大股份有限公司财务会计部总经理。

董事会秘书：于占洋先生，1971年8月生，本科学历，国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表，现任辽宁成大股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

刘通先生，1983年8月生，硕士研究生学历。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。