

中南红文化集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 25 日以现场会议和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王新立先生主持。

一、审议并通过了《聘任李楠先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任李楠先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

李楠先生简历：中国国籍，出生于 1984 年 6 月，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2014 年 8 月，任华泰联合证券有限责任公司副总裁；2014 年 9 月至 2017 年 5 月，任恒芯中国控股有限公司（HK08046）执行董事；2016 年 1 月至 2019 年 11 月，任北京恒心东方投资管理有限公司董事长。

李楠先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《聘任张弘伟先生为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任张弘伟先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

张弘伟先生简历：中国国籍，出生于 1982 年 8 月，毕业于东北财经大学，研究生学历，管理学硕士学位，中级会计师、中国管理会计师。2009 年 7 月至 2011 年 12 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014 年 3 月至 2019 年 9 月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总裁、总部财务机构负

责人、总部审计机构负责人，山东鑫能能源设备有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监。

张弘伟先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《选举董事会战略委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会的人员组成拟定如下：

主任委员：王新立 委员：赵宇、郑东平

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日