

中南红文化集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王新立先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)为切实维护上市公司及全体股东的利益，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等规定，提请公司董事会提前换届，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名陈飞、王梨、朱耀明、刘龙为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年届满。（候选董事的简历详见后面附件。）

第五届董事会候选人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。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司控股股东为切实维护上市公司及全体股东的利益，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等规定，提请公司董事会提前换届，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名蔡建、李华、汪瑞敏为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年届满。（候选独立董事的简历详见后

面附件。)

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 6 月 15 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。详见 2020 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 5 月 29 日

附件：**一、候选董事个人简历：**

陈飞：男，1973 年出生，研究生学历，中共党员。1994 年 7 月—1999 年 7 月，担任南京市春兰汽车制造厂技术员；1999 年 7 月—2002 年 9 月，南京市市容局市容监察大队；2005 年 8 月—2008 年 7 月，担任江阴市经贸局经济运行科科长；2009 年 6 月—2011 年 1 月，担任江阴市经贸局办公室副主任；2011 年 1 月—2011 年 8 月，担任江阴市经信委法规科副科长；2011 年 8 月—2016 年 5 月，担任江阴市经信委经济运科科长；2016 年 5 月—2017 年 6 月，担任江阴高新区招商局副局长(兼金融办副主任)；2017 年 7 月—2019 年 3 月，担任江阴市金融办副主任；2019.03—至今，担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理。陈飞未持有公司股份，在公司控股股东有限合伙人江阴市新国联集团有限公司担任总经理，与持有公司 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董事的情形；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”。

王梨：女，1978 年出生，本科学历，中共党员，经济师。2000 年 10 月—2004 年 5 月，担任江苏省睢宁县造纸厂出纳；2004 年 5 月—2008 年 1 月，担任江阴市财盛土地储备有限公司会计；2008 年 1 月—2008 年 5 月，江阴经济开发区财政局聘用人员；2008 年 5 月—2009 年 3 月，江阴经济开发区招商局聘用人员；2009 年 3 月—2010 年 4 月，担任江阴经济开发区招商局科员；2010 年 4 月—2015 年 12 月，担任江阴高新区财政局科员；2015 年 12 月—2018 年 9 月，担任江阴扬子江科技发展有限公司财务管理科副科长；2018 年 9 月至今，担任江阴科技新城投资管理有限公司财务管理科科长。王梨未持有公司股份，为公司控股股东委派代表，与持有公司 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董事的情形；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”。

朱耀明：男，1956 年出生，大专学历，工程师。1975 年 9 月—2014 年 6 月，先后担任江苏扬子江船厂有限公司、江苏新扬子造船有限公司生产管理部涂装车

间助理、副主任、主任；2014.07-至今，担任江苏扬子江船业集团公司综合管理部部长。朱耀明未持有公司股份，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董事的情形；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”。

刘龙：男，1988年出生，硕士研究生学历。2013年8月至今，任职于中融国际信托有限公司，曾任信托投资部经理、高级经理，现任信托投资部董事；2019年6月至今，担任公司董事。刘龙未持有公司股份，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董事的情形；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”。

二、候选独立董事个人简历：

蔡建：1965年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任，自2019年6月至今担任本公司独立董事。蔡建未持有公司股份，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董事的情形；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”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李华：男，1970年出生，南京大学法学博士。2009年取得上海证券交易所独立董事资格，曾供职于淮海工学院。现任江苏立华牧业股份有限公司独立董事、远大产业控股股份有限公司独立董事、南京大学法学院副教授、中国法学会商法学研究会理事，中国法学会保险法学研究会理事。李华未持有公司股份，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董事的情形；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”。

汪瑞敏：男，1960 年出生，大专学历，高级会计师。2014 年 7 月-2018 年 8 月，担任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事长；2018 年 8 月至今，担任江阴天成会计师事务所有限公司注册会计师、高级财务顾问。汪瑞敏未持有公司股份，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董事的情形；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”。