

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2021年6月10日在上海世博展览馆B2层3号会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

选举周瑾为东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于选举产生第十届董事会专门委员会的议案》。

选举产生第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

战略委员会委员：周瑾、陈辉峰、陈小宏、张铮、张敏。

审计委员会：吕勇、陈小宏、李海歌。

提名委员会：李海歌、陈辉峰、张敏。

薪酬与考核委员会：张敏、周瑾、吕勇。

根据董事会专门委员会工作实施细则的规定，周瑾董事长任战略委员会主任委员；选举吕勇为审计委员会主任委员，李海歌为提名委员会主任委员，张敏为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

聘任陈辉峰为东浩兰生会展集团股份有限公司总裁，同时担任公司法定代表人；聘任陈小宏为公司常务副总裁；聘任周巍为公司副总裁；聘任楼铭铭为公司财务总监；聘任张荣健为公司董事会秘书；聘任俞璟贇为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

陈辉峰，男，1966 年 9 月生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任上海市轻工业品进出口公司副总经理，上海轻工国际发展有限公司副总经理，上海兰生股份有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、第四、第五、第七、第八、第九届董事会董事，上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司总裁，东浩兰生（集团）有限公司投资发展部总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司党委书记、总裁、第十届董事会董事。

陈小宏，男，1969 年 5 月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理、第八、第九届董事会董事、总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、常务副总裁。

周巍，男，1967年8月生，大学，美术员。曾任上海外经贸商务展览有限公司总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁，上海工业商务展览有限公司党总支书记，上海兰生股份有限公司副总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海外经贸商务展览有限公司党总支书记、执行董事，上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理。

楼铭铭，男，1977年2月生，研究生，经济学博士，注册会计师。曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、经理、副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监，上海兰生股份有限公司副总经理、财务总监。现任东浩兰生会展集团股份有限公司财务总监。

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司证券事务代表，总经理办公室副主任、主任，党群工作部副主任、主任，投资管理部经理，工会副主席、主席，公司副总经理，第九届董事会职工董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司董事会秘书。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

俞璟贇，女，1984年2月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管。现任东浩兰生会展集团股份有限公司证券事务代表。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。