

柳州两面针股份有限公司 第八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。

一、 董事会会议召开情况

2021年7月16日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议由董事长林钻煌先生主持，监事莫瑞琰先生、雷讯先生，副总裁叶建平先生、杨玲女士及董事会秘书韦元贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》。

选举林钻煌先生为第八届董事会董事长。

同意本议案9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》。

通过选举林钻煌、吴堃、王为民、龚慧泉、张重义五位董事组成第八届董事会战略委员会，董事长林钻煌任主任委员。

同意本议案9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》。

通过选举余兵、王为民、魏佳三位董事组成第八届董事会审计委员会，独立董事余兵任主任委员。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》。

通过选举张重义、林钻煌、魏佳三位董事组成第八届董事会提名委员会，独立董事张重义任主任委员

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

通过选举魏佳、吴堃、张重义三董事组成第八届董事会薪酬与考核委员会，独立董事魏佳任主任委员。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任吴堃先生为公司总裁的议案》。

聘任吴堃先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任王为民先生为公司副总裁、财务总监的议案》。

聘任王为民先生为公司副总裁，财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》。

聘任莫善军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》。

聘任叶建平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于聘任杨玲女士为公司副总裁的议案》。

聘任杨玲女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于聘任韦元贤先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任韦元贤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘任杨敏女士为公司证券事务代表的议案》。

聘任杨敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度(2021 年 7 月修订)》

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 17 日

附：

柳州两面针股份有限公司

董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书证券事务代表简历

林钻煌，男，1965年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。

截至2021年7月16日，林钻煌先生持有36,680股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴堃，男，1964年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。曾任公司董事、副总裁，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。

截至2021年7月16日，吴堃先生持有36,587股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王为民，男，1966年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。

截至2021年7月16日，王为民先生持有35,000股公司股票，与控

股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

莫善军，男，1973年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。

截至2021年7月16日，莫善军先生持有5,000股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶建平，男，1965年生，曾任公司助理总裁，柳州惠好卫生用品有限公司总经理，口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品有限公司董事长、柳州两面针纸业有限责任公司董事长、柳州惠好卫生用品有限公司董事长、柳州市玉洁口腔卫生用品有限责任公司董事。

截至2021年7月16日，叶建平先生持有4,500股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨玲，女，1974年生，本科，助理记者、高级企业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑，两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化建设办公室主任、房开公司副总经理，柳州农工商有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任公司副总裁。

截至2021年7月16日，杨玲女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

韦元贤，男，1972年生，本科，工程师、审计师，持有国家法律职业资格证书，2013年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司销售业务员，技术中心技术员，法务主管，督察审计部副部长、部长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事，董事会办公室主任，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至2021年7月16日，韦元贤先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨敏，女，1987年生，在职研究生，助理经济师，持有国家《法律职业资格证书》，上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010年8月起任职公司战略规划部、董事会办公室。现任公司董事会办公室副主任，公司证券事务代表。

截至2021年7月16日，杨敏女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。