

## 华斯控股股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月11日下午4：00以以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事6名，董事孔宁宁女士因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

选举贺国英先生为公司董事长。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

选举贺素成先生为公司副董事长。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事专门委员会委员的议案》；

1. 选举孔宁宁、郝惠宁、彭学军为董事会审计委员会委员，其中孔宁宁、彭学军为独立董事，且孔宁宁为注册会计师；指定孔宁宁为审计委员会召集人。

2. 选举彭学军、贺素成、刘兰玉为董事会提名委员会委员，其中彭学军、刘兰玉为独立董事；指定独立董事彭学军为提名委员会召集人。

3. 选举刘兰玉、孔宁宁、郝惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘兰玉、孔宁宁为独立董事；拟指定独立董事刘兰玉为薪酬与考核委员会召集人。

4. 选举贺国英、孔宁宁、贺素成为董事会战略委员会委员，由董事长贺国英担任战略委员会召集人。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

继续聘任贺素成先生为公司总经理。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

继续聘任郝惠宁女士为公司董事会秘书。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；

聘任宋俊霞为公司副总经理，聘任苑桂芬为公司财务负责人。

宋俊霞女士、苑桂芬女士简历见附件。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

聘任许书花女士为公司内审部负责人，许书花女士简历见附件。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告

### **备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

## 华斯控股股份有限公司董事会

2021年11月11日

附件：

### 宋俊霞女士简历

宋俊霞，女，1974年12月出生，中国国籍。无永久境外居留权。毕业于沧州渤海学院，中专学历。1998年至2001年任黄骅信誉楼商厦柜组主任；2002年至2011年任黄骅市耀华商厦执行经理；2011年至2013年任青县新天地商厦总经理；2013年至2014年任保定市顺平县林江商厦总经理；2014年至2016年任金乡诚信商贸有限公司总监；2017年1月至今任河北华斯生活购物广场商贸有限公司总经理。2017年6月5日至今任公司副总经理。

宋俊霞女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

### 苑桂芬女士简历：

苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981年出生，2008年起在华斯股份财务部工作，参与公司IPO，以及2014年和2016年两次非公开发行股票，2009年10月任公司财务负责人。

苑桂芬女士未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

### 许书花女士简历

许书花，女，1966年出生，大专学历。曾任肃宁县梁村镇副镇长，肃宁县妇联副主任，肃宁县第六纪工委书记，2021年2月退休，2021年5月进入公司进行内审部工作。2021年11月11日被公司第五届董事会聘任为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。

许书花女士未持有公司股票。许书花女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

许书花女士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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。经查询核实许书花女士不属于失信被执行人。