

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-032

山东新华锦国际股份有限公司

第十三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。

山东新华锦国际股份有限公司董事会已完成换届选举工作，公司第十三届董事会由7名董事组成。第十三届董事会第一次会议于2022年5月19日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举张航女士为公司第十三届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。

二、通过《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举盛强女士为公司第十三届董事会副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。

三、通过《关于确立公司第十三届董事会各专业委员会委员以及主任委员的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

会议通过公司第十三届董事会各专业委员会委员组成及主任委员，具体构成如下：

1、审计委员会：

主任委员：刘树艳（独立董事）

委员：孙玉亮（独立董事）、盛强

2、薪酬与考核委员会：

主任委员：孙玉亮（独立董事）

委员：刘树艳（独立董事）、盛强

3、提名委员会：

主任委员：满洪杰（独立董事）

委员：刘树艳（独立董事）、张航

4、战略委员会：

主任委员：张航

委员：孙玉亮（独立董事）、董盛

上述新一届专业委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。

四、通过《关于聘任盛强为公司总裁的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意聘任盛强女士为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。

五、通过《关于聘任孟昭洁为公司副总裁的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意总裁盛强女士的提名，聘任孟昭洁女士为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。

六、通过《关于聘任孟昭洁为公司董事会秘书的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意董事长张航女士的提名，聘任孟昭洁女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。

七、通过《关于聘任程雁玲为公司财务总监的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意总裁盛强女士的提名，聘任程雁玲女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。

八、通过《关于聘任王燕妮为公司证券事务代表的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意聘任王燕妮女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附：相关人员简历

1、张航，女，1977 年 10 月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理、新华锦集团有限公司副总裁。自 2021 年 10 月起担任新华锦集团有限公司常务副总裁。

2、盛强，女，1963 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年参加工作。历任海信集团检测工程师、技术管理处副处长、发展规划处副处长、资本运营部副部长，海信电器（600060）董秘；山东墨龙（HK0568 、002490）董秘；自 2011 年 3 月起历任本公司董秘、副总裁，2019 年 4 月起担任本公司总裁、副董事长。

3、孟昭洁，女，1981 年 3 月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，2019 年 4 月起任本公司副总裁、董事会秘书。

4、程雁玲，女，1983 年 4 月出生，研究生学历，湖南大学会计学专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任青岛海信电器股份有限公司成本主管、财务主管、管理主管、激光事业部财务部长，曾任青岛海信激光显示股份有限公司财务总监、青岛海信商用显示股份有限公司财务总监，自 2021 年 10 月起任新华锦集团委派财务总监。

5、王燕妮，女，1981 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任海尔集团财务经理、证券部高级经理、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司投融资经理，自 2016 年 6 月任本公司证券事务代表。