

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-040

广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 10 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事候选人发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，经公司 2021 年年度股东大会选举通过，公司第九届董事候选人全部当选。公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日下午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事 2 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

同意选举霍焰先生担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会选举产生了第九届董事会董事成员，结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专门委员会组成委员具体情况如下：

（1）战略委员会：霍焰、夏春媛、温晓军、宗明、曾麒；经委员会选举，霍焰当选战略委员会召集人；

（2）审计委员会：宗明、温晓军、霍焰；经委员会选举，宗明当选审计委员会召集人；

（3）提名委员会：霍焰、温晓军、宗明；经委员会选举，温晓军当选提名委员会召集人；

（4）薪酬与考核委员会：温晓军、宗明、夏春媛；经委员会选举，宗明当选薪酬与考核委员会召集人；

以上各专门委员会任期与本届董事会一致。

董事会对上述事项进行逐项表决。

表决结果均为：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

聘任霍焰先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

（1）根据总经理提名，现聘任夏春媛女士为公司副总经理；

（2）根据总经理提名，现聘任周纯女士为公司副总经理；

(3) 根据总经理提名，现聘任张微女士为公司副总经理；
以上人员任期与本届董事会一致。

独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

董事会对上述事项进行逐项表决。

表决结果均为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》；

(1) 根据总经理提名，现聘任夏春媛女士为公司财务总监；

(2) 根据总经理提名，现聘任周纯女士为公司董事会秘书；

以上人员任期与本届董事会一致。

独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

董事会对上述事项进行逐项表决。

表决结果均为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据总经理提名，现聘任郑耿虹女士为公司证券事务代表，任期
与本届董事会一致。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附件：相关人员简历

1、霍焰，男，37岁，英国曼彻斯特大学金融学学士，英国伦敦大学皇家霍洛威管理学院工商管理硕士。先后供职于华为技术有限公司（英国分公司）、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所；曾任阳光新业地产股份有限公司高级内控经理；2018年-2020年任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理；2020年至今任北京飞拓新创通信技术有限公司副总经理。

2、夏春媛，女，37岁，硕士在读，2016年-2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务负责人，2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。

3、曾麒，男，中国国籍，本科学历。2002年至2013年10月，任职于中国工商银行揭阳分行；2013年11月至2020年4月，任职于广东南粤银行揭阳分行，先后从事银行综合业务经理、信贷业务经理、综合部经理等职务。2020年4月至今任职于广东榕泰实业股份有限公司融资部。

4、温晓军，中国籍，男，44岁，中共党员，高级工程师，注册暖通工程师，西华大学研究生毕业。参与主编了数十本数据中心行业规范，主编并出版了若干数据中心行业著作。在国家权威机构确认的刊物上公开发表了数据中心行业论文。现任中联云港数据科技股份有限公司技术副总裁，历任信息产业电子第十一设计院北京分公司总工程师等职务。

5、宗明，中国籍，男，41岁，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国石油大学（北京）经济管理学院 MBA 专业

研究生毕业。现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司监事，历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务。

6、周纯，女，38岁，研究生学历，2009年11月至2013年3月任轩创国际文化发展（北京）有限公司副总经理；2013年4月至2020年5月任北京轩创国际文化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年6月至今任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理。

7、张微，女，43岁，大学本科，毕业院校：牡丹江大学，专业：工商管理；2010年至2012年8月任北京游艺春秋网络技术有限公司人事总监；2012年9月至2017年6月任北京森华易腾通信技术有限公司人力行政部经理；2017年7月至今任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理。

8、郑耿虹，女，31岁，大学本科。2011年7月至2012年8月就职于东莞证券揭阳营业部；2012年9月入职广东榕泰实业股份有限公司证券部，2013年4月至2021年10月任广东榕泰证券事务代表。