

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2023-047

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》；

公司第六届董事会将于 2023 年 9 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汤平、王钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周崇庆、左士萍、冉克平为独立董事候选人。具体情况如下：

（1）提名汤平先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名王钺先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名黄明轩先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名何兰红女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名华杰强先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）提名顾晏女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）提名周崇庆先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）提名左士萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）提名冉克平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的

规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

此议案需提交股东大会审议。根据《上市公司独立董事管理办法》第十二条规定，股东大会选举上述独立董事时实行累积投票制。

第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司及公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 27 日下午 2:30 在公司会议室以现场结合网络投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举相关议案。

详见同日公司发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的(临 2023-049)《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召开 2023 年第二次临时股东大会的具体事宜。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023 年 9 月 12 日

附：第七届董事会董事候选人简历

汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国际贸易有限公司监事、张家港泰天经贸有限公司监事，南通文峰置业有限公司董事等。现任江苏文峰集团有限公司董事、轮值总裁兼财务总监，南通海通贸易有限公司执行董事，张家港开云贸易有限公司执行董事兼总经理，上海皓舒融资租赁有限公司、张家港青禾置业有限公司、南通文峰科创园区建设发展有限公司、江苏文峰文化传媒有限公司和江苏文峰影视文化传媒有限公司等公司董事，南通大饭店有限公司及南通市文峰饭店有限公司等公司监事。2019年3月至2022年10月任文峰股份监事。2022年11月14日起任文峰股份董事。

王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰股份党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰股份党委书记、董事、总经理。

黄明轩先生，中国国籍，1980年1月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、天风证券股份有限公司江苏分公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通华尔康医疗科技有限公司。现任文峰股份董事、财务总监。

何兰红女士，中国国籍，1988年6月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书。现任文峰股份董事会秘书，兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理，上海文峰云购电子商务有限公司、上海松江文峰大世界商贸有限公司总经理。

华杰强先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历。曾任南通市文峰饭店有限公司副总经理。现任南通市文峰饭店有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司党委委员、办公室主任。

顾晏女士，中国国籍，1970年4月生，大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰股份副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。

周崇庆先生，中国国籍，1959年2月生，本科学历，高级会计师。曾任南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019年4月退休。2019年7月26日至今任文峰股份独立董事。

左士萍女士：中国国籍，1984年5月生，研究生。曾任万科房地产有限公司法务/投资经理，正地律师事务所合伙人/副主任。现任环球律师事务所合伙人。2022年5月20日起任文峰股份独立董事。

冉克平先生：中国国籍，1978年1月生，博士研究生。曾任华中科技大学法学院教授、博士生导师。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，湖北龙辰科技股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司独立董事。入选教育部长江学者奖励计划青年学者（2022年）、武汉大学人文社会科学优秀青年学者（2020年）。

荣获湖北省十大优秀中青年法律工作者、董必武青年法学成果奖、湖北省社会科学优秀成果奖等荣誉。已累计发表 CSSCI 期刊论文 80 余篇，其中《中国法学》等法学核心期刊论文 40 余篇。出版著作 6 部，主持国家社科基金项目 4 项，省部级项目 3 项。