

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-028

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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，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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。第十届董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年4月29日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了第十一届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名陈小宏、毕培文、周巍、张铮、李益峰5人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、提名吕勇、张敏、谢佑平3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第二章第六条所列举的不得担任独立董事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。全部董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述三位独立董事候选人与公司无关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

董事会已就提名上述董事候选人形成议案提交公司 2023 年度股东大会以累积投票制选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事李海歌连续担任公司独立董事的期限即将届满六年，其在任期间勤勉尽责，积极参与公司事务，充分发挥其专业优势，为公司的发展做出了相应贡献，公司对此表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第十届监事会第二十次会议审议通过了第十一届监事会监事候选人名单（简历附后），同意提名陈璘、顾朝晖、陈向阳非职工代表监事候选人。

监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

监事会已就提名上述监事候选人形成议案提交公司 2023 年度股东大会以累积投票制选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

候选人简历

一、董事会

（一）非独立董事

陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工工业设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理、第八、第九届董事会董事、总经理，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、常务副总裁、总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事长，上海广告有限公司董事长，上海兰生大厦投资管理有限公司董事。

毕培文，男，1973年4月生，在职研究生，工商管理硕士。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理、业务管理部经理、市场营销部经理，上海市对外服务有限公司国际人才分公司副经理，上海市对外服务有限公司业务运营部经理、总监、副总经理，上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、总裁，上海东浩兰生会展（集团）有限公司执行董事，上海现代国际展览有限公司董事长，上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事。

周巍，男，1967年8月生，大学学历，文学学士，四级美术师。曾任上海外经贸商务展览有限公司总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司副总裁，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、常务副总裁，上海外经贸商务展览有限公司执行董事，上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理，武汉国际会展集团股份有限公司董事。

张铮，男，1980年9月生，大学，文学学士，经济师。曾任上海兰生股份有限公司团委书记、投资管理部经理、第八届监事会职工监事，东浩兰生（集团）有限公司风险管理部总经理、投资发展部副总经理，上海东方报业股份有限公司董事，东浩兰生会展集团股份有限公司第九届董事会董事。现任东浩兰生（集团）有限公司数字化及协同创新部总经理，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会

董事，上海东浩兰生投资管理有限公司董事，上海外服控股集团股份有限公司董事，上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司董事。

李益峰，男，1981年3月生，在职大学。曾任东浩兰生（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海东浩国际商务有限公司财务副总监，东浩兰生国际贸易集团计划财务部经理、财务副总监，上海对外经济贸易实业有限公司财务部经理。现任东浩兰生（集团）有限公司计划财务部总经理，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事，上海东浩兰生投资管理有限公司董事。

（二）独立董事

吕勇，男，1957年6月生，大学，正高级会计师。曾任上海市审计局处长，上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监等职。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立董事、科博达技术股份有限公司独立董事、上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。

张敏，男，1953年2月生，研究生学历，文学博士，教授、博士生导师。曾任山西大学讲师、副教授、教授、副系主任，上海会展协会副会长兼教育专业委员会主任，中国会展经济研究会理事。现任上海会展研究院执行院长，上海大学教授、博士生导师，中国会展经济研究会理事，中国服务贸易协会专家委员会副主任，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

谢佑平，男，1964年9月生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。现任昌言律师（上海）事务所执行主任，湖南大学特聘教授，博士生导师，校学术委员会委员，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事，锦州吉翔铝业股份有限公司独立董事。

二、监事会（非职工代表监事）

陈璘，男，1974年7月生，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所出资人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监，金融事业部副总经理，实业投资事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、首席财务官，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务

官，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理，东浩兰生（集团）有限公司计划财务部总经理等职务。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，东浩兰生会展集团股份有限公司监事会主席，上海外服控股集团股份有限公司监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事。

顾朝晖，男，1967年4月生，在职大学，高级审计师。曾任上海市审计局经贸审计处副处长、社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长，上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司监事，东浩兰生（集团）有限公司风险管理部总经理、常务副总经理，内审管理部常务副总经理等职务。现任东浩兰生（集团）有限公司内审管理部总经理、职工监事，东浩兰生会展集团股份有限公司监事，上海外服控股集团股份有限公司监事，上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司董事。

陈向阳，男，1970年6月生，研究生，高级经济师。曾任杨浦区房屋土地管理局房地产市场管理科科长，国家会展中心（上海）有限责任公司办公室主任，上海国展置业有限公司副总经理，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司监事，上海国际进口交易服务有限公司监事，东浩兰生（集团）有限公司办公室副主任等职务。现任东浩兰生（集团）有限公司风险管理部总经理、监事会办公室主任，东浩兰生会展集团股份有限公司监事，上海市机器人行业协会秘书长。