

黑牡丹（集团）股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次董事会会议于2021年5月10日在公司会议室召开。经2021年5月10日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于2021年5月10日召开董事会会议，公司于2021年5月10日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由戈亚芳女士主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）逐项审议通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》；

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推选戈亚芳女士为公司董事长。

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推选葛维龙先生为公司副董事长。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

选举戈亚芳、李苏粤、顾强、曹国伟、葛维龙为董事会战略委员会委员，由董事长戈亚芳担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾强、葛维龙为董事会提名委员会委员，由独立董事吕天文担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾正义、顾强为董事会审计委员会委员，由独立董事王本哲担任主任委员。

选举王本哲、吕天文、李苏粤、顾强、曹国伟为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事顾强担任主任委员。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任葛维龙先生为公司总裁。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任何晓晴女士为公司董事会秘书。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为葛维龙先生符合总裁的任职条件，何晓晴女士符合董事会秘书的任职条件，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司聘任葛维龙先生为公司总裁，何晓晴女士为公司董事会秘书。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任史荣飞先生为公司副总裁。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蓝富坤先生为公司副总裁。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任恽伶俐女士为公司财务总监。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任邓建军先生为公司技术总监。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任惠茹女士为公司行政总监。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任庄文龙先生为公司总裁助理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为史荣飞先生、蓝富坤先生符合副总裁的任职条件，恽伶俐女士符合财务总监的任职条件，邓建军先生符合技术总监的任职条件，惠茹女士符合行政总监的任职条件，庄文龙先生符合总裁助理的任职条件，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司聘任史荣飞先生、蓝富坤先生为公司副总裁，恽伶俐女士为公司财务总监，邓建军先生为公司技术总监，惠茹女士为公司行政总监，庄文龙先生为公司总裁助理。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任刘正翌先生为公司证券事务代表。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

附件：相关个人简历

戈亚芳，女，1972年3月生，工商管理硕士，会计师、高级经济师；1992年参加工作，曾任常州荣元服饰有限公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、总裁、副董事长；现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。

葛维龙，男，1964年5月生，本科学历，工程师；1986年参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监；现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。

何晓晴，女，1981年4月生，研究生学历，中级经济师；2006年参加工作，曾任中国水利教育协会秘书处秘书，津通集团有限公司总经办主任、新业务发展部总监、战略发展部总监，常州德丰杰投资管理有限公司投资经理、高级投资经理，黑牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表、发展规划部副经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事会秘书。

史荣飞，男，1973年4月生，本科学历，工程师；1995年参加工作，曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理；现任中盈（常州）装配式建筑有限公司董事，绍兴港兴置业有限公司董事，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司监事，黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。

蓝富坤，男，1972年12月生，研究生学历；1997年参加工作，曾任深圳市华为电气技术有限公司销售总监，艾默生网络能源有限公司副总裁；现任深圳市艾特网能技术有限公司董事长。

恽伶俐，女，1981年1月生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师；2006年参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部经理、监事、总裁助理，常州黑牡丹置业有限公司副总经理；现任中钢新型材料股份有限公司监事，黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。

邓建军，男，1969年10月生，工程硕士，高级技师、正高级工程师；1988年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司设备科主任工程师、副总工程师、副总经理、职工监事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司技术总监、职工董事。

惠茹，女，1980年8月生，工商管理硕士；2002年参加工作，曾任中国工商银行常州分行营业部信贷经理，常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监，黑牡丹（集团）股份有限公司财务经理、财务中心总经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司行政总监。

庄文龙，男，1976年2月生，大专学历；1998年参加工作，曾任黑牡丹纺织有限公司营销部业务员、营销部香港部部长、营销部业务八部部长、营销部部长助理，现任黑牡丹纺织有限公司副总经理。

刘正翌，男，1989年2月生，经济学硕士，特许金融分析师（CFA）；2011年参加工作，曾任长江龙城科技有限公司投资部项目经理、常州牡丹江南创业投资有限责任公司投资经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部副经理、证券事务代表。