

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2023年03月14日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年03月09日以电话、微信等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由宫长义先生主持，会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

决议选举宫长义先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

二、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

审计委员会：莫吕群、朱雪珍（召集人）、薛誉华，其中朱雪珍为会计专业人士；

战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、殷新；

提名委员会：宫长义、殷新（召集人）、薛誉华；

薪酬与考核委员会：宫长义、朱雪珍、薛誉华（召集人）。

公司董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，上述委员简历详见公司2023年2月25日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公

告编号：2023-013）。

三、公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

决议聘任宫长义先生为公司总经理，聘任徐群山先生为公司财务负责人，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。

四、公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

决议聘任俞军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。俞军先生联系方式如下：

地址：江苏省苏州市相城区太东路 2777 号

电话：0512-65768211

传真：0512-65498037

电子邮箱：di02@lpsk.com.cn

五、公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

决议聘任夏金玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。夏金玲女士联系方式如下：

地址：江苏省苏州市相城区太东路 2777 号

电话：0512-65768211

传真：0512-65498037

电子邮箱：di06@lpsk.com.cn

六、公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任杨焯女士（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会批准之日起生效。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 03 月 14 日

**附简历：**

**宫长义先生：**1964 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，正高级经济师、一级注册建造师，享受国务院政府特殊津贴。1991 年 8 月参加工作，曾先后担任中亿丰建设集团施工员、项目工程师，分公司副经理、经理，集团副总经理、董事长兼总经理职务。现任中亿丰控股集团有限公司董事长，中国施工企业管理协会副会长，中国建设教育协会副理事长，江苏省建筑业协会副会长，江苏省总商会副会长，苏州市政协委员，苏州市工商联副主席，苏州市建筑行业协会会长，苏州市民族团结进步促进会会长。2020 年 6 月起任公司董事，2020 年 12 月起至今任公司董事长。

宫长义先生为公司实际控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）20.6384%股权、持有公司控股股东中亿丰控股之间接股东中亿丰(苏州)管理咨询有限责任公司70%的份额，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**俞军先生：**1976 年出生，中国国籍，工商管理硕士，1998-2000 年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007 年历任公司会计、财务经理，2007 年至 2016 年担任公司财务负责人，2016 年 10 月至 2018 年 6 月担任公司门窗事业部财务

总监、公司监事；2018年6月至2022年5月任公司财务负责人，2021年9月起至今任公司董事会秘书。俞军先生于2021年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

俞军先生持有公司股份54,000股，并通过持有苏州中亿丰陆号企业管理合伙企业（有限合伙）0.67%的份额间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.4条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

**徐群山先生：**1976年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾先后在江苏省交通工程集团有限公司、苏州金螳螂幕墙有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司及中车城市交通有限公司等公司任职，负责财务、审计及投资方面的专业财经管理工作，于2022年3月加入罗普斯金担任财务总监，2022年5月至今任公司财务负责人。

徐群山先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰叁号企业管理合伙企业（有限合伙）1.1896%的份额间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

**夏金玲女士，**1986年12月出生，中国国籍，毕业于安徽大学金融学专业，本科学历，中级经济师，曾于上海证券之星信息科技有限公司研究部、苏州加州投资管理股份有限公司研究部任职，2012年10月开始就职于苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室，于2013年9月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。2013年10月起至今担任公司证券事务代表。

夏金玲女士未直接持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**杨焯女士：**1983年9月出生，本科学历，中级会计师职称，2008年至2013年于宏全企业（苏州）有限公司担任成本课长；2013年至2016年于蓝冠动力技术（苏州）股份有限公司担任财务主管；2016年至2019年于苏州艾隆科技股份有限公司担任财务副经理，2019年4月至2021年1月担任公司财务部课长。2021年2月起至今任公司内审部负责人。

杨焯女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。