

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-045

楚天龙股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》、《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，并经第二届董事会全体董事一致同意，楚天龙股份有限公司第二届董事会第一次会议于2021年07月02日在公司2021年第一次临时股东大会指定会议地点通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由董事长毛芳样主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员（候选人）列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第二届董事会成员已由股东大会选举产生，为保障董事会顺利开展各项工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，由董事会选举毛芳样先生为第二届董事会董事长、陈丽英女士为副董事长。公司第二届董事会董事长、副董事长任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
1.01 董事长候选人：毛芳样先生	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过
1.02 副董事长候选人：陈丽英女士	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过

毛芳样先生、陈丽英女士简历详见公司于2021年06月17日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。

为保障公司第二届董事会各专门委员会顺利开展各项工作,公司董事会选举各专门委员会委员,具体名单为:

- 1、战略委员会委员:毛芳样先生(主任委员)、刘学先生、苏晨女士;
- 2、审计委员会委员:漆韡先生(主任委员)、毛芳样先生、黄涛先生;
- 3、提名委员会委员:刘学先生(主任委员)、苏晨女士、黄涛先生;
- 4、薪酬与考核委员会:黄涛先生(主任委员)、毛芳样先生、漆韡先生。

公司第二届董事会各专门委员会任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
2.01 战略委员会委员候选人:毛芳样先生(主任委员)、刘学先生、苏晨女士	同意:9票;反对:0票;弃权:0票	通过
2.02 审计委员会委员候选人:漆韡先生(主任委员)、毛芳样先生、黄涛先生	同意:9票;反对:0票;弃权:0票	通过
2.03 提名委员会委员候选人:刘学先生(主任委员)、苏晨女士、黄涛先生	同意:9票;反对:0票;弃权:0票	通过
2.04 薪酬与考核委员会候选人:黄涛先生(主任委员)、毛芳样先生、漆韡先生	同意:9票;反对:0票;弃权:0票	通过

第二届董事会各专门委员会委员简历详见公司于2021年06月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)

(三) 审议通过《关于选聘公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》。

为保障公司经营管理工作顺利开展,公司董事会拟选聘公司总经理,并经

公司总经理提名，选聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，具体名单为：总经理：苏晨女士；副总经理：张劲松先生、戈立伟先生、黄粤宁先生、蒋曲明女士、吴晓芳女士；副总经理、财务负责人：袁皓先生；董事会秘书：张丹女士。

子议案名称	投票情况	审议结果
3.01 总经理候选人：苏晨女士	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过
3.02 副总经理候选人：张劲松先生	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过
3.03 副总经理候选人：戈立伟先生	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过
3.04 副总经理、财务负责人候选人：袁皓先生	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过
3.05 副总经理候选人：黄粤宁先生	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过
3.06 副总经理候选人：蒋曲明女士	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过
3.07 副总经理候选人：吴晓芳女士	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过
3.08 董事会秘书候选人：张丹女士	同意：9票；反对：0票； 弃权：0票	通过

以上候选人都不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司独立董事就各位高级管理人员选聘事宜发表了独立意见，除董事兼任高级管理人员的简历详见本公告附件。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年07月04日

附件：公司高级管理人员候选人简历（除董事兼任高管人员）

1、戈立伟，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2016年11月，历任北京新华国信科贸有限责任公司常务副总经理、北京瑞友科技股份有限公司政府行业总监、苏黎世金融服务集团销售总监、北京斯福泰克科技股份有限公司董事、副总裁、聚龙股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2016年12月至2018年7月，任广东楚天龙智能卡有限公司（以下简称“楚天龙有限”）副总裁兼营销中心总经理；2018年7月至今，任公司副总经理兼营销中心总经理。

2、黄粤宁，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016年4月，历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017年3月至2019年9月，任楚天龙有限、公司副总经理兼产品设计中心总经理；2019年10月至今，任楚天龙股份有限公司产品设计中心总经理。

3、蒋曲明，女，1977年6月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，硕士研究生学历。2003年4月至2013年4月，在大唐微电子技术有限公司、凤凰微电子（北京）有限公司、国民技术股份有限公司从事研发工作。2013年8月至2017年3月，任楚天龙有限北京研发部总经理；2017年3月至2018年7月，任楚天龙有限研发中心总经理兼研发一部总经理；2018年7月至今，任公司研发中心总经理。

4、吴晓芳，女，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2011年11月，历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月，任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理；2018年7月至2021年7月，任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

5、袁皓，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年7月至2019年10月，历任中国铝业集团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高

级经理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019年10月至今，任公司副总经理、财务负责人。

6、张丹，女，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2008年4月，历任深圳广播电视大学信息与工程系教师、楚天龙有限董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书；2018年7月至今，任公司董事会秘书。