

朗源股份有限公司

第四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的内容真实、准确、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

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日以电子邮件和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2021年3月18日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长戚永霖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举戚永霖先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。戚永霖先生简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成情况如下：

委员会名称	主任委员	成员
战略与投资决策委员会	戚永霖	戚永霖、张丽娜、孙宁
审计委员会	梁坤	梁坤、彭建云、张丽娜
提名委员会	孙宁	孙宁、彭建云、戚永霖
薪酬与考核委员会	梁坤	梁坤、孙宁、张丽娜

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述各专门委员会委员的简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戚永霖先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《朗源股份有限公司关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽娜女士、朱强国先生、李春丽女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。张丽娜女士、朱强国先生、李春丽女士的简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《朗源股份有限公司关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽娜女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《朗源股份有限公司关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

李博先生由于职务变动，不再担任公司董事会秘书。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李春丽女士担任公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《朗源股份有限公司关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日

附件：

一、董事长简历

戚永霖先生：中国国籍，1988 年出生，大学本科学历，无境外居留权。2007 年至 2012 年就读于加拿大麦克马斯特大学金融系。2012 年入职朗源股份有限公司，曾任公司董事长助理、总经理，现任公司董事长。

截至公告披露之日，戚永霖先生未直接持有公司股票，通过公司持股 5%以上股东新疆尚龙股权投资管理有限公司间接持有公司股份 2112 万股；戚永霖先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；戚永霖先生于 2017 年 10 月 24 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

二、各专门委员会委员简历

戚永霖：简历参见“一、董事长简历”

张丽娜女士：中国国籍，1977 年出生，大专学历，无境外居留权。历任龙口广源食品有限公司供应部部长、烟台广源果蔬有限公司经理、朗源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至公告披露之日，张丽娜女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张丽娜女士于 2017 年 10 月 24 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

梁坤女士：中国国籍，1972 年出生，本科学历，注册会计师，无境外居留权。1994 年 7 月至 2003 年 8 月，在龙口市会计中等专业学校任教师；2003 年 8 月至 2014 年 8 月，在龙口市委党校任职教师。2004 年取得注册会计师证书，2006 年取得注册税务师证书。现任南山集团有限公司财务副总经理。2016 年 2 月至今任公司独立董事，目前兼任山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事。

截至公告披露之日，梁坤女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

彭建云先生：中国国籍，1985 年出生，本科学历，律师，无境外居留权。2008 年 10 月至今任山东智宇律师事务所律师，历任山东智宇律师事务所质量管理部部长，智宇集团公司质量管理总监，2016 年 1 月起任山东智宇律师事务所合伙人，现为山东智宇律师事务所副主任，执业律师；兼任山东仙坛股份有限公司独立董事。

截至公告披露之日，彭建云先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

孙宁先生：中国国籍，1976 年出生，大学学历，律师，无境外居留权。2005 年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009 年 6 月至 2016 年 2 月在朗源股份有限公司任职独立董事。

截至公告披露之日，孙宁先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

三、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

戚永霖先生：简历参见“一、董事长简历”

张丽娜女士：简历参见“二、各专门委员会委员简历”

朱强国先生：中国国籍，1979 年出生，本科学历，无境外居留权。2007 年入职本公司，先后在公司担任销售部副经理，销售部经理。现任公司副总经理、外

销业务负责人。

截至公告披露之日，朱强国先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

李春丽女士：中国国籍，1987 年出生，本科学历，无境外居留权。2016 年 3 月入职公司证券部，2018 年 4 月起任公司证券事务代表。

截至公告披露之日，李春丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。