

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-062

## 日出东方控股股份有限公司

### 第五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。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决会议形式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月11日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，出席会议董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举徐新建先生担任公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、张璠组成，由徐新建担任主任委员；

董事会提名委员会由林辉、穆培林、徐新建组成，由林辉担任主任委员；

董事会审计委员会由穆培林、张小松、万旭昶组成，由穆培林担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由张小松、林辉、万旭昶组成，由张小松担任主任委员。

任期同第五届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任万旭昶先生担任公司总经理，任期同第五届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司聘任李骏先生、陈荣华先生、孙命阳先生、焦青太先生、张亚明先生、

朱亚林女士为公司副总经理，徐忠先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期同第五届董事会任期。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会聘任丁玮先生为公司第五届董事会秘书，聘任陈安生先生为公司证券事务代表，任期同第五届董事会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

公司聘任顾介堂先生为公司内部审计部门负责人，任期同第五届董事会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理、聘任李骏先生、陈荣华先生、孙命阳先生、焦青太先生、张亚明先生、朱亚林女士为公司副总经理，聘任丁玮先生为董事会秘书，聘任徐忠先生为公司财务总监的议案发表了独立意见。（独立董事意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

上述人员简历详见附件。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

## 附件：相关个人简历

徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、张璠先生、林辉先生、穆培林女士、张小松先生的简历详见公司于 2022 年 9 月 28 日披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

### 其他相关个人简历：

**李骏**，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006 年 1 月至 2007 年 3 月，青岛智诚灵动咨询策划有限公司，策略总监；2010 年 8 月至 2016 年 9 月任本公司董事；2007 年 3 月至今任本公司副总经理。

**陈荣华**，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006 年 1 月至 2006 年 9 月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007 年 3 月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2013 年 9 月至 2019 年 9 月，任本公司董事；2010 年 8 月至今，任本公司副总经理。

**孙命阳**，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理、广东 SKG 集团总裁；2015 年 11 月至 2017 年 7 月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2019 年 10 月至 2022 年 10 月任本公司董事；2017 年 10 月至今，任浙江帅康电气股份有限公司总裁。

**焦青太**，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。国际标准化组织 ISO/TC180 WG3 召集人，全国太阳能标准化技术委员会副主任委员；中国可再生能源学会理事会理事；获中国可再生能源学会科技进步一等奖两次，中国制冷学会技术发明一等奖，江苏省科学技术奖二等奖，；荣获江苏省最美科技人物，连云港市科学创新领军人物等荣誉。曾任江苏太阳雨太阳能有限公司研发部部长。2016 年 9 月至 2019 年 9 月，任本公司董事；2010 年 8 月至今，任本公司总工程师；2012 年 6 月至今，任本公司副总经理。

**张亚明**，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理；2016 年 9 月至 2019 年 9 月任本公司董事；2010 年 8 月至今，任本公司副总经理。

**徐忠**，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

高级会计师、注册会计师、注册评估师。1991年8月至2001年1月，江苏省东辛农场会计、总账会计、财务科长；2001年2月至2010年1月，江苏众天信会计师事务所项目经理、高级经理；2010年2月至2018年8月，任本公司审计部负责人；2018年9月至2019年10月，任本公司财务副总监，2019年10月至今任本公司财务总监。

**丁玮**，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任职浙江梦娜袜业股份有限公司董事长助理、副总经理，浙江百达精工股份有限公司董事会秘书，上海霖鹏资产管理有限公司副总经理。2017年6月加入日出东方控股股份有限公司，任职投资部部长、总监，2022年6月至今任本公司董事会秘书。

**陈安生**，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，拥有董秘资格证、证券从业资格证。曾任上海汇伦江苏药业有限公司综合管理部经理，2018年5月起先后任职于日出东方控股股份有限公司人力资源部、董事会办公室，2021年6月至今任本公司证券事务代表。

**顾介堂**，男，1967年12月生，中国国籍，无境外居留权，专科，毕业于东南大学，会计师。曾就职于连云港市农业开发公司、连云港市地方产品展销中心、江苏连港皮革机械有限公司、江苏天福莱集团有限公司从事财务工作，2015年4月进入本公司审计督察部，从事审计工作。2019年7月至今任本公司内部审计部门负责人。