

百合花集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年11月1日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》

同意选举陈立荣先生为公司第五届董事会董事长，陈卫忠先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（自聘任之日起）。（以上人员简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

选举新一届董事会专门委员会成员及召集人，构成如下：

战略委员会委员：陈立荣、陈卫忠和王利民，其中陈立荣先生为召集人；

提名委员会委员：王利民、朱欣和高建江，其中王利民先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：朱欣、谢建秋和王迪明，其中朱欣先生为召集人；

审计委员会委员：谢建秋、王利民和陈燕南，其中谢建秋先生为召集人；

第五届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。（以上人员简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任陈立荣先生（简历详见附件）为公司总经理，聘期为三年（自聘任之日起）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、王峰先生、覃志忠先生为公司副总经理，聘期为三年（自聘任之日起）。（以上人员简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名，同意聘任蒋珊女士（简历详见附件）为公司财务总监，聘期为三年（自聘任之日起）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任王迪明先生为公司董事会秘书，陈丝雨女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，聘期为三年（自聘任之日起）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2024年11月7日

附件：

陈立荣，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会副会长、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长及公司董事长、总经理。

陈卫忠，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。

王迪明，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈燕南，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。

陈鹏飞，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司董事办公室主任，现任公司副总经理。

高建江，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百合环境科技有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。

朱欣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经学院法学副教授、浙江六和律师事务所创始合伙人；现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员。

王利民，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学应用化学(精细化工)博士，美国康乃尔大学化学生物学系(Department of Chemistry & Chemical Biology, Cornell University)以及德国明斯特大学(Westfälische Wilhelms-Universität Münster)访问学者。现任华东理工大

学化学与分子工程学院专业教授，博士生导师。

谢建秋，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于上海财经大学会计学专业，现任上海鹏富会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。

王峰，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花集团有限公司副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。

覃志忠，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河北省唐山市朝阳化工总厂技术主任、河北省华戈化学集团副总裁、百合花集团有限公司副总经理，现任公司副总经理。

蒋珊，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州工商信托股份有限公司信托经理、浙江省海运集团有限公司财务总监，现任公司财务总监。

陈丝雨，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司证券事务代表。