

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年3月29日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。其中：现场出席8人，何佳先生以视频方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》

本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该豁免而受影响。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

### 二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》

公司第八届董事会聘请于春山先生为公司总裁，任职期限三年。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对，同意聘请于春山先生为公司总裁。

郭开铸先生对本议案投反对票，认为：于春山先生不具备领导实

业经营公司的经验和能力，应选任具备实业经营能力的职业经理人担任公司总裁，对公司的经营和发展更为有利。

三、审议通过了《关于聘请公司执行总裁、副总裁的议案》

公司第八届董事会聘请魏毅女士为公司执行总裁，潘英先生为公司副总裁，郭勇德先生为公司副总裁，代晓先生为公司副总裁，李翔先生为公司副总裁，钱军强先生为公司副总裁，欧阳宇先生为公司副总裁，任职期限三年。

表决结果：

1、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请魏毅女士为公司执行总裁；

2、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请潘英先生为公司副总裁；

3、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请郭勇德先生为公司副总裁；

4、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司副总裁；

5、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请李翔先生为公司副总裁；

6、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请钱军强先生为公司副总裁；

7、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请欧阳宇先生为公司副总裁。

四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

公司第八届董事会聘请代晓先生为公司财务总监，任职期限三年。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司财务总监。

五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》

公司第八届董事会聘请李翔先生为公司董事会秘书，任职期限三年。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请李翔先生为公司董事会秘书。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日

附：高级管理人员简历

1、于春山，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，海南省领军人才，中共党员。曾任中国灌排技术开发公司干部、部门副经理；水利部综合事业局发展战略处副处长（主持工作）；水利部团委书记兼青联秘书长；水利部综合事业局办

公室主任兼外事处处长；中国水务投资有限公司筹备组成员；中国水权交易所筹建领导小组成员、水利部青联副主席；新华水利控股集团有限公司高管；中国水务投资有限公司高管。最近五年内，2016年7月至2019年1月，历任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理、董事会秘书、行政总裁、总裁；2020年1月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁；2020年2月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2020年5月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司法定代表人。

截至本公告日，于春山先生未持有本公司股份，在公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司任董事长。与除嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司之外的其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**魏毅**，女，1963年12月生，苗族，硕士研究生学历，中共党员。海南省领军人才。曾任中南民族大学应用数学系金融教研室讲师；历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，欣龙控股

(集团)股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书、常务总裁。现任欣龙控股(集团)股份有限公司执行总裁。

截至本公告日,魏毅女士持有欣龙控股 15 万股股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信被执行人;不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**3、潘英**,男,1974年11月生,汉族,本科学历。历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长,海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理,欣龙控股(集团)股份有限公司财务总监,副总裁、财务总监兼董事会秘书。现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁。

截至本公告日,潘英先生持有欣龙控股 10.95 万股股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信被执行人;不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**4、郭勇德**，男，1972年9月生，汉族，硕士研究生学历，中共党员。1997年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司先后担任车间主任助理、产品开发工程师、水刺车间主任、生产监控协调中心副主任、质管部副部长、采购部部长、储运部部长、市场监督处副处长、经营管理处副处长、处长、销售总监，现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁及下属子公司海南欣龙无纺股份有限公司总经理。

截至本公告日，郭勇德先生未持有欣龙控股股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**5、代晓**，男，1984年生，汉族，清华大学MBA，注册会计师。曾任浙江传化股份有限公司账务稽核岗；2011-2019年在天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、高级审计员、项目经理、高级经理、金融审计部副主任；现任欣龙控股（集团）股份有限公司财务总监。

截至本公告日，本人未持有欣龙控股股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**6、李翔**，男，1981年生，汉族，硕士研究生学历，中共党员。曾任康泰斯（上海）化学工程有限公司法务专员；中成合创投资有限公司风控部副总经理；2014年4月至2019年7月在天堂硅谷资产管理集团有限公司历任风控部副总经理、国际并购部副总经理、投资管理部总经理；2019年8月至2020年1月在杭州萧山天堂硅谷越辰资产管理有 限公司任风控负责人。现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，李翔先生未持有欣龙控股股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**7、钱军强**，男，1976年生，汉族，硕士研究生学历，中共党员。曾任浙江天堂硅谷创业集团有限公司高级投资经理；杭州市财开投资集团有限公司风险管理经理；浙江国贸汇源投资管理有限公司投资总监、总经理助理。2016年4月至2020年3月在天堂硅谷资产管理集团有限公司任合伙人。现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁。

截至本公告日，钱军强先生未持有欣龙控股股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》



及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、**欧阳宇**，男，1969年1月生，汉族，本科学历。曾在四川省医药管理局企业管理处、海南欣安生物工程制药有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南欣龙无纺制品有限公司、广州冠瑞无纺布有限公司、海南养天和大药房连锁有限公司工作；现任欣龙控股（集团）股份有限公司副总裁兼医药健康事业部总经理。

截至本公告日，欧阳宇先生持有欣龙控股8.89万股股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。