

## **熊猫金控股份有限公司**

### **第七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。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 10 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2021 年 9 月 15 日下午 4 点 30 分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

#### 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

同意选举李民先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 二、关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据董事长提名，同意聘任杨恒伟先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、根据总经理提名，同意聘任黄玉岸女士为财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据董事长提名，同意聘任罗春艳女士为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。（罗春艳简历见附件）

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任杨恒伟先生为总经理，聘任黄玉岸女士为财务总监，聘任罗春艳女士为董事会秘书。

### 三、关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案

同意选举公司第七届董事会专门委员会委员，名单组成如下：

#### 1、董事会战略委员会

主任委员：李 民

委 员：李 民、舒强兴、李立清、杨恒伟、黄玉岸

投资评审小组成员：李 民、杨恒伟、舒强兴

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 2、董事会提名委员会

主任委员：李 民

委 员：李 民、舒强兴、李立清、杨恒伟、黄玉岸

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、董事会审计委员会

主任委员：舒强兴

委 员：舒强兴、李立清、李 民、杨恒伟、黄玉岸

审计工作小组成员：舒强兴、李 民、黄玉岸

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李立清

委 员：李立清、舒强兴、李 民、杨恒伟、黄玉岸

薪酬与考核工作小组成员：李立清、李 民、杨恒伟

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员：李 民

委 员：李 民、舒强兴、李立清、杨恒伟、黄玉岸

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日

**附件：**

**罗春艳**，女，1984 年生，在读硕士研究生。2008 年 3 月至今先后在熊猫金控股份有限公司财务部、董事会办公室工作。2010 年 3 月至 2019 年 8 月担任熊猫金控股份有限公司证券事务代表。2019 年 9 月至今担任熊猫金控股份有限公司董事会秘书。