

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2022-019

老凤祥股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司董事会于 2022 年 7 月 4 日下午召开了第十届董事会第十二次临时会议。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会全体成员一致选举杨奕先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

二、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

董事会全体成员一致选举黄骅先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

三、《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》

董事会全体成员一致选举杨奕先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会一致。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022 年 7 月 5 日

附件：第十届董事会董事长、副董事长简历

杨奕，男，1972年9月出生，法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究室主任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公室主任。2016年3月4日至今任公司党委书记，2016年6月27日至2022年7月3日历任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长。2022年7月4日起任公司第十届董事会董事长。

黄骅，男，1969年5月出生，大学本科，会计师，高级经济师。2007年4月23日至2016年4月25日期间担任公司副总经理，2008年8月18日被聘任为公司财务总监，2016年4月26日至今任公司总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008年5月27日至今历任公司第六、七、八、九、十届董事会非独立董事。2022年7月4日起任公司第十届董事会副董事长。