

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-034

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年5月24日在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2层4号会议室以现场会议方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第十一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（董事周巍因公请假），经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

选举陈小宏为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于选举产生第十一届董事会专门委员会的议案》。

选举产生第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

战略委员会：陈小宏（主任委员）、张敏、张铮、毕培文、周巍。

审计委员会：吕勇（主任委员）、谢佑平、李益峰。

提名委员会：谢佑平（主任委员）、张敏、陈小宏。

薪酬与考核委员会：张敏（主任委员）、吕勇、毕培文。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任毕培文为东浩兰生会展集团股份有限公司总裁；聘任周巍为公司常务副总裁；聘任方岚、裘皓明为公司副总裁；聘任楼铭铭为公司财务总监；聘任张荣健为公司董事会秘书；聘任李理为公司总裁助理；聘任俞璟贇为公司证券事务代表。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已于 2024 年 5 月 24 日经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案中关于聘任公司财务总监的事项已于 2024 年 5 月 24 日经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

毕培文，男，1973 年 4 月生，在职研究生，工商管理硕士。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理、业务管理部经理、市场营销部经理，上海市对外服务有限公司国际人才分公司副经理，上海市对外服务有限公司业务运营部经理、总监、副总经理，上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服(集团)有限公司副总裁，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事、总裁，上海东浩兰生会展(集团)有限公司执行董事，上海现代国际展览有限公司董事长，上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事。

周巍，男，1967 年 8 月生，大学学历，文学学士，四级美术师。曾任上海外经贸商务展览有限公司总经理，上海东浩兰生会展(集团)有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司副总裁，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、

副总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事、常务副总裁，上海外经贸商务展览有限公司执行董事，上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理，武汉国际会展集团股份有限公司董事。

方岚，女，1980年3月生，大学学历，管理学学士。曾任上海世界贸易商城有限公司展览会议部项目助理、项目主管、项目主任、副经理，上海东浩会展经营有限公司营销运营部经理，上海东浩会展经营有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩会展经营有限公司执行董事、总经理，上海它布斯展览有限公司董事长。

裘皓明，女，1985年9月生，大学学历，经济学学士。曾任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司工博会项目分公司工业自动化展部项目助理、项目经理、副经理、经理，机器人展部项目助理、项目经理、副经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司人工智能项目组负责人。现任现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩兰生会展（集团）有限公司世界人工智能大会项目部总经理，东浩兰生会展（天津）有限公司董事。

楼铭铭，男，1977年2月生，研究生，经济学博士，注册会计师。曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、经理、副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监，上海兰生股份有限公司副总经理、财务总监。现任东浩兰生会展集团股份有限公司财务总监，上海兰生大厦投资管理有限公司董事。

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司证券事务代表，总经理办公室副主任、主任，党群工作部副主任、主任，投资管理部经理，工会副主席、主席，公司副总经理，第九届董事会职工董事，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会职工董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会职工董事、董事会秘书、工会主席、董事会办公室主任，上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事长，上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司董事长，上海兰生鞋业有限公司执行董事、总经理，上海广告有限公司监事。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李理，女，1987年11月生，大学。曾任上海市体育竞赛管理中心赛事部科

员，上海东浩兰生赛事管理有限公司竞赛经理、综合办公室经理、副总监、总监，上海东浩兰生赛事管理有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司总裁助理、综合办公室主任。

俞璟贇，女，1984年2月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管。现任东浩兰生会展集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。