

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2024-024

老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十一次（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（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日向全体董事发出会议通知，并在 2024 年 8 月 1 日如期召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议以下议案：

一、《关于聘任公司职业经理人的议案》

为贯彻落实国务院和上海市、区国资委关于职业经理人制度改革的要求，推行公司经理层成员任期制和契约化管理，董事会同意根据《公司职业经理人制度》《公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案》（以下简称“《工作方案》”）以及配套制度文件实施职业经理人制度，聘任公司经理层职业经理人，激发经理层成员的积极性和主动性，推动企业进一步高质量发展。

公司第十一届董事会提名委员会审议通过本议案，委员会认为：经董事会提名委员会对公司职业经理人人选面试和测评，被提名的职业经理人任职资格符合《公司职业经理人制度》《工作方案》有关职业经理人任职资格的规定，同意聘任黄骅先生为公司职业经理人，任公司总经理；同意聘任史亮先生、李军女士、王永忠先生、蔡旭姣女士、孙斌焯先生为公司职业经理人，任公司副总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议，董事会同意聘任黄骅先生为公司职业经理人，任公司总经理；同意聘任史亮先生、李军女士、王永忠先生、蔡旭姣女士、孙斌焯先生为公司职业经理人，任公司副总经理。上述职业经理人任期至 2026 年 12 月 31 日，任期结束后按照《公司职业经理人制度》等配套文件制度的规定重新聘任。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案，董事黄骅、李军回避表决。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年8月2日

附：公司职业经理人简历

1.黄骅：男，1969年5月出生，本科，会计师，高级经济师。2007年4月至2016年4月担任公司副总经理，2008年8月至2020年6月兼任公司财务总监，2016年4月26日起至今任公司总经理，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日起至今历任公司第六、七、八、九、十、十一届董事会非独立董事，2022年7月4日起至今任公司第十、十一届董事会副董事长。

2.史亮：男，1961年2月出生，本科，工程师。2010年10月27日起历任公司第六、七、八、九届监事会监事，2011年6月7日至2020年6月15日任公司副监事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。2020年6月16日起至今任公司副总经理。

3.李军：女，1969年5月出生，本科，高级经济师。曾任中国第一铅笔股份有限公司国贸部经理助理和副经理、公司总经理助理兼国贸部部长。2016年4月26日起至今任公司副总经理，2019年6月28日起至今历任公司第九、十、十一届董事会非独立董事。现任公司副总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、上海工艺美术有限公司副总经理、孙公司老凤祥珠宝（香港）有限公司副总经理、上海老凤祥钻石加工中心有限公司董事长。

4.王永忠：男，1972年8月出生，本科，工商管理硕士，高级经济师。2010年4月起至今任公司副总经理；2010年11月至2016年9月兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司副总经理；2016年9月至2016年10月兼任全资子公司上海古雷马化轻有限公司董事长、上海中铅文具有限公司执行董事；2017年3月至2020年4月兼任中国第一铅笔有限公司总经理、党委副书记。现任公司副总经理，兼任全资子公司上海工艺美术有限公司董事长、总经理。

5.蔡旭姣：女，1982年7月出生，硕士研究生。2016年8月至2021年11

月，历任公司法务部副部长、部长、上海老凤祥有限公司办公室主任、总经理助理。2016年8月至2023年6月兼任公司证券事务代表。2021年12月起至今任公司法务部部长、上海老凤祥有限公司副总经理兼办公室主任。2023年6月16日起至今，任公司副总经理。

6.孙斌焯：男，1966年12月出生，本科，助理会计师，国际财务管理师。1989年7月进入上海工艺美术有限公司，1998年12月至2021年10月任上海老凤祥有限公司财务部主任。2011年7月至2012年12月任公司资产管理部副部长，2012年12月至2015年2月任公司资产管理部部长，2015年2月至2020年12月任公司规划及资产管理部部长，2021年1月起至今任公司投资管理部部长。2021年11月起至今担任上海老凤祥有限公司副总经理。