

浙江尖峰集团股份有限公司

十二届1次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2023年12月7日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2023年12月12日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《关于选举董事长的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。

选举蒋晓萌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

选举蒋晓萌先生、虞建红先生、黄速建先生、黄从运先生、杨大龙先生为第十二届董事会战略委员会委员，蒋晓萌先生为主任委员。

选举傅颀女士、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会审计委员会委员，傅颀女士为主任委员。

选举黄从运先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会提名委员会委员，黄从运先生为主任委员。

选举杨大龙先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，杨大龙先生为主任委员。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任虞建红先生为公司总经理；聘任张峰亮先生为公司常务副总经理；聘任黄金龙先生、项崇平先生、胡红炜先生为公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任朱坚卫先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均与本届董事会一致，简历附后。

4、通过了《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》。

聘任苏达斌先生为公司审计室主任、余果女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、通过了公司新修订的《资金管理制度》

董事会审议并通过了该制度。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、通过了公司新修订的《内部审计管理制度》

董事会审议并通过了该制度。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、相关附件

1、公司第十二届董事会第1次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

附：简历

1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，正高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省建材工业协会会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市高新技术企业协会会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA。1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理；现任本公司董事兼总经理，兼任浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。

3、张峰亮先生：1977年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任本公司董事兼常务副总经理、浙江尖峰水泥有限公司董事长。

4、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；现任本公司副总经理兼浙江尖峰药业有限公司总经理、金华市药学会副理事长、金华市医药与健康协会副会长。

5、项崇平先生：1964年10月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，企业法律顾问，高级人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司企管部经理、工会副主席、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理；现任本公司副总经理，兼任金华市知识产权联合会会长。

6、胡红炜先生：1972年6月出生，大学本科，高级工程师，1993年8月参加工作，曾任尖峰集团水泥制品厂、金马水泥厂工艺员；大冶尖峰水泥有限公司技术处处长、总经理助理、总工程师、副总经理；贵州黄平尖峰水泥有限公司总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰水泥有限公司、湖北尖峰新型建材有限公司总经理。

7、兰小龙先生：1973年6月出生，大学本科，高级会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监；现任本公司财务负责人。

8、朱坚卫先生：1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，现任本公司董事会秘书。

9、苏达斌先生：1990年5月出生，大学本科，会计师。2014年8月入职本公司，先后任浙江尖峰药业金西制药厂会计、云南尖峰水泥有限公司财务部经理，现任本公司监事兼审计室主任。

10、余果女士：1996年10月出生，大学本科。2018年7月加入本公司，先后在浙江尖峰药业有限公司财务部、本公司董事会办公室工作，现任本公司证券事务代表。