

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：临2024-033

## 冠城大通股份有限公司

### 第十二届董事会第一次（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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年6月27日选举产生公司第十二届董事会成员，为便于新一届董事会工作开展，公司于2024年6月25日以电话、电子邮件向全体董事候选人提前送达了本次会议通知和会议资料，并于公司2023年年度股东大会召开结束后，在公司会议室召开第十二届董事会第一次（临时）会议。

（三）本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体与会董事推举韩孝煌先生主持会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）议案名称和表决结果

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

##### （二）议案内容

1、《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举韩孝煌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年。

2、《关于公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

董事会同意第十二届董事会各专门委员会组成人员如下：

投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、刘华女士、胡超先生，其中韩孝煌先生为召集人；

审计委员会：周到先生、薛黎曦女士、胡超先生，其中周到先生为召集人；

提名委员会：胡超先生、韩孝煌先生、周到先生，其中胡超先生为召集人；

薪酬与考核委员会：周到先生、胡超先生、薛黎曦女士，其中周到先生为召集人。

以上人员任期均为三年。

3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

(1) 董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；

(2) 董事会同意聘任刘华女士、肖林寿先生、陈曦先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；

(3) 董事会同意聘任李春先生担任公司财务总监；

(4) 董事会同意聘任余坦锋先生担任公司董事会秘书；

(5) 董事会同意聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。

以上人员任期均为三年。

公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2024年6月28日

## 附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

### 董事长——韩孝煌先生

韩孝煌，男，出生于1977年6月，本科学历。2006年8月至2017年1月任冠城大通股份有限公司副董事长；2014年8月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；2017年1月至今任冠城大通股份有限公司董事长；兼任福建省第十三届政协委员、北京市海淀区第十一届政协常委、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省石竹慈善基金会常务理事长等社会职务。

### 总裁——韩孝捷先生

韩孝捷，男，出生于1974年10月。2001年至2004年任福州景协房地产有限公司总经理；2004年12月起加入冠城大通股份有限公司；2006年4月至2024年6月任冠城大通股份有限公司董事、总裁；2024年6月至今任冠城大通股份有限公司总裁；兼任闽信集团有限公司非执行董事、福州市第十四届政协常委、福州市工商联执委会副会长、福建省石竹慈善基金会第三届理事会副理事长兼秘书长。

### 常务副总裁——刘华女士

刘华，女，出生于1969年12月，硕士学历。2002年至2003年6月任冠城大通股份有限公司副总裁；2003年6月至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十五届政协常务委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会名誉会长、福建省石竹慈善基金会监事长。

### 副总裁——肖林寿先生

肖林寿，男，出生于1971年10月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资公司、华泰证券股份有限公司投资银行部；2002年加入冠城大通股份有限公司，2007年12月至2015年11月任冠城大通股份有限公司董事会秘书，2015年11月至2017年1月任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书，2017年1月至2020年1月任冠城大通股份有限公司董事、副总裁，兼任董事会秘书，2020年1月至2024年6月任冠城大通股份有限公司董事、副总裁，2024年6月至今任冠城大通股份有限公司副总裁；兼任福州市晋安区第十届政协委员。

### 副总裁——陈曦先生

陈曦，男，出生于1963年12月，硕士学历。1989年加入冠城大通股份有

限公司，1989年5月至2007年8月历任冠城大通电磁线业务总经理助理、生产部经理、副总经理、常务副总经理；2004年12月至2010年12月任冠城大通股份有限公司监事，2012年4月至2015年11月任冠城大通股份有限公司总裁助理；2007年8月至2020年3月兼任公司下属公司江苏大通机电有限公司执行董事、并于2020年3月起任董事长；2015年6月至2020年4月兼任公司下属公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司总经理；2015年11月至2020年1月任冠城大通股份有限公司副总裁；2020年1月至今任下属公司大通（福建）新材料股份有限公司总经理；2022年3月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任大通（福建）新材料股份有限公司总经理。

#### **财务总监——李春先生**

李春，男，出生于1972年6月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005年5月至2006年4月历任冠城大通股份有限公司投资发展部总经理助理、计划财务部总经理助理、经营管理部总经理，2006年5月至2018年3月任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理，2013年5月至2018年3月兼任冠城大通股份有限公司总裁助理，2018年3月至今任冠城大通股份有限公司财务总监。

#### **董事会秘书——余坦锋先生**

余坦锋，男，出生于1977年2月，本科学历。曾任福建智君律师事务所律师；2006年1月加入冠城大通股份有限公司，任冠城大通股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，2017年1月至2020年1月任冠城大通股份有限公司总裁助理，兼任董事会办公室主任，2020年1月起任冠城大通股份有限公司董事会秘书。

#### **证券事务代表——李丽珊女士**

李丽珊，女，出生于1986年6月，硕士学历。曾就职于福建中金在线信息科技有限公司，2010年5月加入冠城大通股份有限公司，2017年1月至今任冠城大通股份有限公司证券事务代表，2020年9月至今兼任董事会办公室主任。