

## 上海华谊集团股份有限公司 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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议，于2025年3月20日发出通知，2025年3月28日在上海市徐家汇路560号2101会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、表决，会议通过了如下议案：

一、选举顾立立先生为公司第十一届董事会董事长。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第十一届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员变动，现对公司董事会各专门委员会成员调整如下：

1) 董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生、职工董事李良君先生和独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生七人组成，顾立立先生任召集人。

2) 董事会审计委员会由独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生三人组成，程林先生任召集人。

3) 董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生五人组成，李垣先生任召集人。

4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事李垣先生、龚晓航先生和董事陈琦先生三人组成，龚晓航先生任召集人。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、经总裁钱志刚先生提名，聘任李良君先生、顾春林先生、陈大胜先生、刘文杰先生、顾卫忠先生为公司副总裁，聘任徐力珩先生为公司财务总监。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

五、经董事长顾立立先生提名，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。

徐力珩先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

六、公司聘任居培女士为公司证券事务代表。

居培女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业知识和工作经验。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

附件：个人简历

顾立立，男，1972 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，正高级经济师，中共党员。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长、总经理，上海化学工业区发展有限公司副董事长。曾任上海硫酸厂副厂长，上海氯碱化工股份有限公司、上海天原（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理，副总裁、党委副书记、董事、上海市化学工会主席。

钱志刚，男，1981 年 1 月出生，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程

师，中共党员。现任上海华谊集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事，上海华谊控股集团有限公司副董事长。曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司总经理、党委副书记，上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，嘉定区政府党组成员、副区长。

李良君，男，1966年10月出生，大学学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院党委委员、新型材料所所长、党委副书记、纪委书记、工会主席、院长，上海化工研究院有限公司执行董事、总经理、党委副书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、副总裁、职工董事，上海市化学工会负责人、上海华谊集团股份有限公司工会负责人。

顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

陈大胜，男，1971年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司总工程师、常务副总经理、党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司副总工程师、工程管理部总经理，上海工程化学设计院有限公司党委副书记、执行董事、总经理，上海焦化有限公司党委副书记、总经理，上海华谊能源化工有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

徐力珩，男，1976年10月出生，大学学历，会计硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部副总经理，上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊新材料有限公司财务总监，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

刘文杰，男，1976年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，中共党员。曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长、工会主席，市国资委党委企业领导人员管理处副处长（挂职），上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理，上海三爱富

新材料股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团股份有限公司党委组织部副部长（主持工作）、党委组织部部长、人力资源部总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

顾卫忠，男，1970年6月出生，大学学历，工程硕士，正高级工程师，中共党员。曾任上海焦化有限公司副总工程师、常务副总工程师、副总经理，上海华谊能源化工有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，广西华谊能源化工有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

居培，女，1978年11月出生，大学学历，经济学学士，会计师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司财务科经理助理，上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计，上海氯碱化工股份有限公司财务部经理、董事会秘书、财务总监。现任上海华谊集团股份有限公司审计部总经理，集团董事会办公室主任、集团证券事务代表。