

广宇集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年8月29日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决，审议了以下议案：

一、关于推选公司董事长的议案

与会董事一致推选王轶磊先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

同意选举王轶磊先生担任代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案

本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》，与会董事选举董事会各专门委员会的结果如下：

董事会提名与战略委员会：

召集人：孙建平先生

成员：孙建平先生、王小毅先生和江利雄先生

董事会薪酬与考核委员会：

召集人：王小毅先生

成员：王小毅先生、姚铮先生和王轶磊先生

董事会审计委员会：

召集人：姚铮先生

成员：姚铮先生、孙建平先生和白琳先生

上述各成员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司总裁、副总裁的议案

经由公司提名与战略委员会审核高级管理人员的任职资格，本次董事会审议并逐项表决通过了以下事项：

（一）同意聘任江利雄先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）同意聘任胡巍华女士担任公司常务副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）同意聘任黎洁女士担任公司高级副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）同意聘任廖巍华先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）同意聘任陈连勇先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）同意聘任白巍女士担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）同意聘任章佳毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）同意聘任翁赟先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经由公司提名与战略委员会审核高级管理人员的任职资格，同意聘任华欣女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书联系方式如下：

姓名：华欣

办公电话：0571-87925786

传真：0571-87925813

电子信箱：gyjtdb@163.com

联系地址：浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼

六、关于聘任公司财务负责人的议案

经由审计委员会和提名与战略委员会分别决议，一致提请董事会审议，同意聘任陈连勇先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘任公司审计部负责人的议案

同意聘任马子琦先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见公告附件。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2025年9月4日

公告附件：

王轶磊先生简历

王轶磊，1982年6月生，硕士。中国公民，有境外居留权。2004年进入公司工作，历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁。现任公司董事长、杭州澜华投资管理有限公司执行董事兼总经理、公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事兼总经理。

王轶磊先生为公司实际控制人，直接持有公司2,443,920股股份。王轶磊先生与持有公司5%以上股份的股东王鹤鸣先生系父子关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

姚铮先生简历

姚铮，1957年11月生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、广宇集团股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、荣盛石化股份有限公司独立董事。

姚铮先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4条独立董事独立性的相关要求。

姚铮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职要求。

王小毅先生简历

王小毅，1980年12月生，博士研究生、教授、博士生导师；中国公民，无境外居留权。2009年起在浙江大学任教。现任广宇集团股份有限公司独立董事，兼任浙江大学管理学院教授、院长助理、浙江大学神经管理学实验室副主任、浙大管院-阿里云数字经济研究院副院长、中国技术经济学会理事及神经经济管理分会常务理事委员。王小毅先生主要研究领域为神经营销学、移动消费行为与大数据分析等，应用领域为数字营销与新零售。

王小毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4条独立董事独立性的相关要求。

王小毅先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职要求。

孙建平先生简历

孙建平，1965年2月生，高教管理副研究员；中国公民，无境外居留权。1994年起供职于浙江大学。历任浙江大学管理学院高级管理培训中心主任，现任广宇集团股份有限公司独立董事、浙江大学管理学院高级管理培训中心顾问。孙建平先生专长于教育培训领域，拥有深厚的专业造诣和丰富的实践经验，对“政一校一企一研”协同育人模式拥有系统化的顶层设计能力。

孙建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；满足《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4条独立董事独立性的相关要求。

孙建平先生暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

白琳先生简历

白琳，1983年5月生，管理学和法学双学士，中国公民，无境外居留权。2006年进入广宇集团股份有限公司工作，历任公司监事、监事会主席。现任公司董事、团委书记、融资中心总经理。

白琳先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件。

江利雄先生简历

江利雄，1967年4月生，硕士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。1988年起任职于杭州市上城区房屋建设开发公司（公司前身），历任生产技术部经理、工程部经理、核算供应部经理、总工程师、总裁助理、项目负责人、副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总裁。

江利雄先生直接持有公司624,227股股份。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

胡巍华女士简历

胡巍华，1971年10月生，工商管理硕士，经济师。中国公民，无境外居留权。1989年进入杭州市上城区房屋建设开发公司工作（公司前身）；2003年至2018年7月任公司控股股东杭州平海投资有限公司执行董事。现任公司党委书记。

记、董事、常务副总裁。

胡巍华女士持有公司 2,630,486 股股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

黎洁女士简历

黎洁，1977年11月生，法学硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。2005年1月进入广宇集团股份有限公司工作，历任人力资源部副经理、总裁办公室主任、党委办公室主任、监事会主席，现任公司党委副书记、董事、高级副总裁、总裁助理、人力资源部总经理。

黎洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

廖巍华先生简历

廖巍华，1975年5月生，硕士，工程师，高级经济师。中国公民，无境外居留权。1998年进入广宇集团工作，曾任公司子公司杭州河滨房地产开发有限公司总工程师、总经理助理、副总经理，绍兴康尔富房地产开发有限公司副总经理、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司常务副总经理，现任公司副总裁。

廖巍华先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；

符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

陈连勇先生简历

陈连勇，1975 年 10 月生，学士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。中国公民，无境外居留权。1999 年 8 月进入广宇集团工作，历任公司子公司绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理、公司审计部经理，现任公司副总裁、财务负责人，兼任道明光学股份有限公司独立董事、宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事。

陈连勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

白巍女士简历

白巍，1970 年 4 月生，临床医学专业，中共党员。中国公民，无境外居留权。先后任职杭州和康康复医院业务院长、绿康医养集团运营副总经理兼院长、朗和国际医养中心运营副总经理兼院长、物产中大金石学院执行院长。浙江省百佳院长、杭州市金牌院长，兼任浙江省康养促进会副会长、杭州市医保研究康复与长护专委会委员、上城区养老服务业协会副会长、浙江省老年服务业协会专家库运营管理方面专家、浙江省养老机构等级评定专家。2022 年进入广宇集团股份有限公司工作。现任公司副总裁，安诺新程国际康养中心院长。

白巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

章佳毅先生简历

章佳毅，1972年6月生，学士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。1995年8月进入公司工作，历任市场部副经理、市场策划部经理、营销总监、营销中心总经理、运营中心总经理。现任公司副总裁、总裁助理、黄山事业部总经理。

章佳毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

翁赟先生简历

翁赟，1982年6月生，博士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。2017年11月进入公司工作，历任绍兴分公司总经理、杭绍事业部总经理、地产事业三部总经理，现任公司副总裁、杭绍地产事业部总经理。

翁赟先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

华欣女士简历

华欣，1978年7月生，管理学硕士，文学硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江大学外国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入公司工作，历任董事会办公室副主任，证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。

华欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职条件。

马子琦先生简历

马子琦，1988年10月生，经济学学士，注册会计师。中国公民，无境外居留权。2012年5月进入公司工作，历任财务一部副经理、审计部副经理；现任公司审计部负责人。

马子琦先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。