

黑牡丹（集团）股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会议于2018年5月7日在公司会议室召开。经2018年5月7日与各位董事口头沟通，9位董事一致同意公司于2018年5月7日现场召开八届一次董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由戈亚芳女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》；

董事会同意推选戈亚芳女士为公司董事长，推选葛维龙先生为公司副董事长。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任葛维龙先生为公司总裁，聘任何晓晴女士为公司董事会秘书。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任周明先生、赵文骏先生、史荣飞先生、恽伶俐女士为公司副总裁，陈强先生为公司财务总监，邓建军先生为公司技术总监。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任金青青女士为公司证券事务代表。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

选举戈亚芳、李苏粤、葛维龙、马国平、贺凤仙为董事会战略委员会委员，由董事长戈亚芳担任主任委员。

选举任占并、贺凤仙、王本哲、戈亚芳、葛维龙为董事会提名委员会委员，由独立董事任占并担任主任委员。

选举王本哲、任占并、贺凤仙、戈亚芳、马国平为董事会审计委员会委员，由独立董事王本哲担任主任委员。

选举贺凤仙、任占并、王本哲、戈亚芳、陈伟凌为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事贺凤仙担任主任委员。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

附件：相关个人简历

戈亚芳，女，1972年3月生，本科学历，会计师、高级经济师；1992年8月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，常州荣元服饰有限公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司常务副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。

葛维龙，男，1964年5月生，本科学历，工程师；1986年7月参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。

周明，男，1980年8月生，硕士学历；2006年参加工作，曾任新华社中国证券报社会记者、江苏站站长助理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。

史荣飞，男，1973年4月生，MBA，工程师；1995年7月参加工作，曾任世家投资集团副总裁，万达集团城市总经理，常发集团副总裁，雨润地产集团城市总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。

赵文骏，男，1971年3月生，工商管理硕士，高级工程师、一级建造师；1993年8月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司产品开发室主任，常州市大德纺织有限公司总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司纺织分公司副总经理，江苏广联钢结构工程有限公司总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。

陈强，男，1970年11月生，大学本科学历，注册会计师（非执业会员），中级会计师；1992年8月参加工作，曾任常高新集团有限公司财务部经理助理、资产经营部经理助理、资产经营部经理，黑牡丹（集团）股份有限公司园区开发与运营部主任，现任黑牡丹（集团）股份有限公司财务总监。

邓建军，男，1969年10月生，本科学历，工程硕士，高级技师、高级工程师；1988年8月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总工程师、副总经理、监事，现任黑牡丹（集团）股份有限公司职工董事、技术总监。

恽伶俐，女，1981年1月生，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师；2006年4月参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部副经理、经理，黑牡丹（集团）股份有限公司监事，常州黑牡丹置业有限公司副总经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理。

何晓晴，女，1981年4月生，硕士学历，中级经济师；2006年4月参加工作，曾任中国水利教育协会秘书处秘书，津通集团有限公司总经办主任、新业务发展部总监、战略发展部总监，常州德丰杰投资管理有限公司投资经理、高级投资经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表、发展规划部副经理。

金青青，女，1988年2月生，本科学历，注册会计师，中级会计师，注册内审师；2010年9月参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部主管、常州绿都房地产有限公司财务总监。