

江苏三房巷实业股份有限公司 第十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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2020年10月9日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年10月20日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举卞惠良先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举卞永刚先生为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。

1、选举刘斌先生、王志琴女士、何世辉先生担任审计委员会委员，其中刘斌先生担任主任委员。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举王志琴女士、刘斌先生、卞永刚先生担任提名委员会委员，其中王志琴女士担任主任委员。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、选举卞惠良先生、卞永刚先生、蒋玲女士担任战略委员会委员，其中卞惠良先生担任主任委员。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、选举刘斌先生、蒋玲女士、卞永刚先生担任薪酬与考核委员会委员，刘斌先生为主任委员。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任卞永刚先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任何世辉先生、卞江峰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。（简历见附件）

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任俞红霞女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满为止。（简历见附件）

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，聘任缪嫦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。（简历见附件）

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

卞惠良先生、卞永刚先生、何世辉先生、卞江峰先生、刘斌先生、王志琴女士、蒋玲女士简历详见公司2020年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-054）。

上述议案四、五、六、七所涉及的聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书（以下统称“高级管理人员”）事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年10月20日

附件：

相关个人简历

俞红霞女士：1980年7月出生，中共党员，本科学历。曾任无锡新区管委会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，本公司会计。现任本公司财务负责人兼董事会秘书。俞红霞女士已于2018年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

缪嫦女士：1992年7月出生，本科学历。曾在三房巷村委村志办工作。现任本公司证券事务代表。