

重庆市迪马实业股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 24 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知，并于 2022 年 5 月 24 日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长罗韶颖女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举罗韶颖女士为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任罗韶颖女士为公司总裁，任期同本届董事会。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

根据公司总裁提名，同意聘任杨永席先生为公司常务副总裁，任期同本届董事会。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，同意聘任易琳女士为公司副总裁兼财务负责人；同意聘任刘琦先生、王磊先生、陈涵先生、何虎先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，同意聘任王骏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，同意聘任杨丽华女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》

同意公司董事会换届选举审计委员会的成员为罗韶颖、吴世农、李琳，召集人为李琳；换届选举董事会薪酬与考核委员会成员为罗韶颖、吴世农、李琳，召集人为吴世农；换届选举董事会提名委员会成员为罗韶颖、胡冬梅、吴世农，召集人为胡冬梅；换届选举董事会战略委员会成员为罗韶颖、胡冬梅、杨永席，召集人为罗韶颖。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

附件 1:

独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第一次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：

本人作为公司独立董事，就公司聘任的有关高级管理人员的任职资格发表独立意见如下：

- 1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
- 2、本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序；
- 3、所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事：吴世农

李琳

胡冬梅

2022年5月24日

附件 2：简历

罗韶颖：女，48 岁，硕士。曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务分管领导，迪马股份副董事长；现任迪马股份董事长、总裁，东原房地产开发集团有限公司董事长。

杨永席：男，47 岁，本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域 PMO 项目总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理，迪马股份董事、总裁；现任迪马股份职工董事兼常务副总裁，东原房地产开发集团有限公司执行总裁。

易琳：女，49 岁，硕士学位，高级会计师、注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾就职于重庆天健会计师事务所审计部，曾任重庆东银控股集团有限公司财务部经理，公司财务总监、董事会秘书。现任公司职工董事、副总裁兼财务负责人。

刘琦：男，54 岁，硕士学位，曾担任亚新科工业技术有限公司（中美合资）事业部总经理，杭州依维柯变速箱有限公司（中意合资）总经理；现任公司副总裁，重庆迪马工业有限责任公司总经理。

王磊：男，43 岁，硕士学位，曾就职于中海地产，景瑞地产，朗诗地产，现任公司副总裁兼迪马产发集团联合创始人、CEO。

陈涵：男，43 岁，本科学历，曾就职于通用电气亚太区人力资源经理，万科企业股份有限公司首席人力资源经理，龙湖集团人力资源总监，宝龙地产集团人力资源行政中心副总经理；现任公司副总裁，东原房地产开发集团有限公司副总裁。

何虎：男，46 岁，专科学历，曾就职于东原房地产开发集团有限公司负责运营管理，成都东原房地产开发有限公司公司负责人及华中区域总经理；现任公司副总裁，东原房地产开发集团有限公司副总裁。

王骏：男，36 岁，硕士学位，注册会计师。曾就职于普华永道中天会计师事务所审计部、申银万国创新证券投资有限公司投资银行部，曾任公司证券部总监。现任公司董事会秘书。

杨丽华：女，39 岁，本科学历。曾任职公司董秘办信息披露主管、信息披露经理、信息披露专业副总监；现任公司证券事务代表。