

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2021-001

东方集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第六次会议，本次会议通知于 2021 年 1 月 30 日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，本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》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称：《关于聘任总裁的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司董事长孙明涛先生担任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于总裁、副总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：临 2021-002）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

附件：孙明涛先生简历

孙明涛，男，1977 年出生，工学学士、法学学士。曾任美加投资（天津）有限公司执行董事，东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、董事兼总裁。现任东方集团股份有限公司董事长，民生电商控股（深圳）有限公司副董事长，民生电子商务有限责任公司董事，锦州港股份有限公司副董事长，黑龙江省政协委员。