

# 黑牡丹（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2021-031

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法律责任。

重要提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月10日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	725,884,594
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.62

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事曹国伟、独立董事贺凤仙因工作原因未出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书何晓晴出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

2、议案名称:公司2020年监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

3、议案名称:公司2020年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

4、议案名称:公司2020年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

5、议案名称:公司2020年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

6、议案名称:关于2021年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

7、议案名称:关于2021年公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

8、议案名称:关于2021年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

9、议案名称:关于2020年公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

10、议案名称:关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

11、议案名称:关于修订《高管薪酬考核办法(试行)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

12、议案名称:关于2020年公司非独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

13、议案名称:关于2020年公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

14、议案名称:关于2020年公司监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	725,847,394	99,9948	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
16.01	戈亚芳	725,536,695	99.9620	是
16.02	魏维强	725,764,195	99.9620	是
16.03	魏维强	725,764,195	99.9620	是
16.04	顾正义	725,764,195	99.9620	是
16.05	孙本哲	725,764,195	99.9620	是

2、关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
17.01	孙本哲	725,764,195	99.9620	是
17.02	吕天文	725,764,195	99.9620	是
17.03	魏维强	725,764,195	99.9620	是

3、关于换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
18.01	梅慧娟	725,764,195	99.9620	是
18.02	宋震	725,536,695	99.9620	是
18.03	周国庆	725,546,695	99.9620	是

附件:第九屆监事会主席简历

梅慧娟,男,1965年12月生,本科学历,高级工程师。1987年参加工作,曾任黑牡丹(集团)股份有限公司副总经理、总助,现任黑牡丹(集团)股份公司监事会主席、工会主席。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	公司2020年年度利润分配预案	26,464,256	99.9806	0.0000
6	关于2021年日常关联交易的议案	26,464,256	99.9806	0.0000
7	关于2021年子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	26,464,256	99.9806	0.0000
8	关于2021年拟续聘会计师事务所的议案	26,411,884	99.6619	0.3377
10	关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所的议案	26,464,256	99.9806	0.0000
12	关于2020年公司非独立董事薪酬的议案	26,768,456	99.8568	0.0000
13	关于2020年公司监事薪酬的议案	26,464,256	99.9806	0.0000
14	关于2020年公司年度利润分配的议案	26,464,256	99.9806	0.0000

关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联股东,股东常高新集团有限公司,常州国有资产投资经营有限公司回避表决;议案12涉及关联股东,股东戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生进行了回避表决;议案14涉及关联股东,股东梅慧娟先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2、律师:张维群、李奇奇

律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议结果合法有效。

四、备查文件目录

1、黑牡丹(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹(集团)股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

黑牡丹(集团)股份有限公司2021年5月11日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2021-032

# 黑牡丹(集团)股份有限公司九届一次董事会会议决议公告

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法律责任。

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届一次董事会会议于2021年5月10日在公司会议室召开。经2021年5月10日各位董事口头沟通,所有董事一致同意于2021年5月10日召开董事会会议,公司于2021年5月10日将通过会议通知和材料电子邮件的方式发出。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,公司部分监事和全体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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过,作出如下决议:

(一)逐项审议通过《关于推选公司总裁、副董事长的议案》;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意推选戈亚芳女士为公司董事长;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意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《关于选举董事委员会7名委员的议案》;

选举戈亚芳、李苏勇、顾顺、曹国伟、葛维龙为董事会战略委员会委员,由董事长戈亚芳担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾顺、葛维龙为董事会提名委员会委员,由独立董事吕天文担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾顺、葛维龙为董事会薪酬与考核委员会委员,由独立董事顾顺担任主任委员。

(三)逐项审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任戈亚芳女士为公司总裁;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任何晓晴女士为公司董事会秘书;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为葛维龙先生符合董事长的任职条件,何晓晴女士符合董事会秘书的任职条件,未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得任职的情形,以及被中国证监会监督管理机构确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司聘任葛维龙先生为公司总裁,何晓晴女士为公司董事会秘书。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任梁富升先生为公司副总裁;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任孙婉女士为公司财务总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任邓建军先生为公司财务总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任杜惠女士为公司行政总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任戈亚芳先生为公司总裁助理;

(五)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》;

同意聘任刘正强先生为公司证券事务代表。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会2021年5月11日

附件:相关人员简历

戈亚芳,男,1972年3月生,工商管理硕士、会计师、高级经济师;1992年参加工作,曾任常州荣乐服饰有限公司董事长、黑牡丹(集团)股份有限公司总经理、董事会秘书、总裁、副董事长;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;1996年参加工作,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。

何晓晴,女,1981年4月生,研究生学历,中级经济师;2006年参加工作,曾任中国水利教育协会秘书处秘书,津浦集团有限公司办公室主任、新业务拓展部总监、战略发展部总监,常州水利水务投资有限公司总经理、高级投融资经理,黑牡丹(集团)股份有限公司证券事务代表、发展规划部经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司董事会秘书。

史克义,男,1973年4月生,本科学历,工程师;1996年参加工作,曾任世家投资集团有限公司副总裁、大连万达集团股份有限公司城市总经理,江苏常发实业集团有限公司副总裁,润浦地产集团有限公司城市总经理,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)股份有限公司董事、绍兴越兴置业有限公司董事、常远大(常州)装配式建筑有限公司董事,黑牡丹(集团)股份有限公司副总裁。

梁富升,男,1972年12月生,工商管理硕士,本科学历,曾任常州市华电电气技术有限公司销售总监,戈亚生网络集团有限公司副总裁,现任常州市艾网网络科技有限公司董事长。

孙婉,女,1981年1月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,现任黑牡丹内部审计师;2006年参加工作,曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)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经理、监事、总裁助理,常州利丰置业有限公司副总经理;现任中钢新型材料股份有限公司监事,黑牡丹(集团)股份有限公司副总裁。

邓建军,男,1969年10月生,工程硕士,高级工程师、正高级工程师;1989年参加工作,曾任黑牡丹(集团)股份有限公司设备科主任工程师、副总工程师、副总经理、监事;现任黑牡丹(集团)股份有限公司技术总监、总工程师。

杜惠,女,1980年8月生,工商管理硕士;2002年参加工作,曾任中国水利水务有限公司分行营业部信贷经理,常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监,黑牡丹(集团)股份有限公司财务经理、财务中心总经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司行政总监。

王佐文,男,1976年2月生,大专学历;1998年参加工作,曾任黑牡丹纺织有限公司营销部业务员、营销部香港部部长、营销部业务八部部长、营销部副部长,现任黑牡丹股份有限公司副总经理。

刘正强,男,1989年2月生,经济学硕士、特许金融分析师(CFA);2011年参加工作,曾任长江龙城科技投资有限公司投资经理,常州利丰置业有限公司投资经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司证券事务代表、证券事务经理。

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2021-033

# 黑牡丹(集团)股份有限公司九届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届一次监事会会议于2021年5月10日在公司会议室召开。经2021年5月10日各位监事口头沟通,所有监事一致同意于2021年5月10日召开监事会会议,公司于2021年5月10日将通过会议通知和材料电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由梅慧娟女士主持,公司部分董事和全体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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过,作出如下决议:

(一)逐项审议通过《关于推选公司总裁、副董事长的议案》;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意推选戈亚芳女士为公司董事长;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意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《关于选举董事委员会7名委员的议案》;

选举戈亚芳、李苏勇、顾顺、曹国伟、葛维龙为董事会战略委员会委员,由董事长戈亚芳担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾顺、葛维龙为董事会提名委员会委员,由独立董事吕天文担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾顺、葛维龙为董事会薪酬与考核委员会委员,由独立董事顾顺担任主任委员。

(三)逐项审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任戈亚芳女士为公司总裁;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任何晓晴女士为公司董事会秘书;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为葛维龙先生符合董事长的任职条件,何晓晴女士符合董事会秘书的任职条件,未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得任职的情形,以及被中国证监会监督管理机构确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司聘任葛维龙先生为公司总裁,何晓晴女士为公司董事会秘书。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任梁富升先生为公司副总裁;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任孙婉女士为公司财务总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任邓建军先生为公司财务总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任杜惠女士为公司行政总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任戈亚芳先生为公司总裁助理;

(五)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》;

同意聘任刘正强先生为公司证券事务代表。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司监事会2021年5月11日

附件:相关人员简历

戈亚芳,男,1972年3月生,工商管理硕士、会计师、高级经济师;1992年参加工作,曾任常州荣乐服饰有限公司董事长、黑牡丹(集团)股份有限公司总经理、董事会秘书、总裁、副董事长;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;1996年参加工作,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。

何晓晴,女,1981年4月生,研究生学历,中级经济师;2006年参加工作,曾任中国水利教育协会秘书处秘书,津浦集团有限公司办公室主任、新业务拓展部总监、战略发展部总监,常州水利水务投资有限公司总经理、高级投融资经理,黑牡丹(集团)股份有限公司证券事务代表、发展规划部经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司董事会秘书。

史克义,男,1973年4月生,本科学历,工程师;1996年参加工作,曾任世家投资集团有限公司副总裁、大连万达集团股份有限公司城市总经理,江苏常发实业集团有限公司副总裁,润浦地产集团有限公司城市总经理,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)股份有限公司董事、绍兴越兴置业有限公司董事、常远大(常州)装配式建筑有限公司董事,黑牡丹(集团)股份有限公司副总裁。

梁富升,男,1972年12月生,工商管理硕士,本科学历,曾任常州市华电电气技术有限公司销售总监,戈亚生网络集团有限公司副总裁,现任常州市艾网网络科技有限公司董事长。

孙婉,女,1981年1月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,现任黑牡丹内部审计师;2006年参加工作,曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)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经理、监事、总裁助理,常州利丰置业有限公司副总经理;现任中钢新型材料股份有限公司监事,黑牡丹(集团)股份有限公司副总裁。

邓建军,男,1969年10月生,工程硕士,高级工程师、正高级工程师;1989年参加工作,曾任黑牡丹(集团)股份有限公司设备科主任工程师、副总工程师、副总经理、监事;现任黑牡丹(集团)股份有限公司技术总监、总工程师。

杜惠,女,1980年8月生,工商管理硕士;2002年参加工作,曾任中国水利水务有限公司分行营业部信贷经理,常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监,黑牡丹(集团)股份有限公司财务经理、财务中心总经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司行政总监。

王佐文,男,1976年2月生,大专学历;1998年参加工作,曾任黑牡丹纺织有限公司营销部业务员、营销部香港部部长、营销部业务八部部长、营销部副部长,现任黑牡丹股份有限公司副总经理。

刘正强,男,1989年2月生,经济学硕士、特许金融分析师(CFA);2011年参加工作,曾任长江龙城科技投资有限公司投资经理,常州利丰置业有限公司投资经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司证券事务代表、证券事务经理。

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2021-034

# 黑牡丹(集团)股份有限公司九届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届一次监事会会议于2021年5月10日在公司会议室召开。经2021年5月10日各位监事口头沟通,所有监事一致同意于2021年5月10日召开监事会会议,公司于2021年5月10日将通过会议通知和材料电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由梅慧娟女士主持,公司部分董事和全体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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过,作出如下决议:

(一)逐项审议通过《关于推选公司总裁、副董事长的议案》;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意推选戈亚芳女士为公司董事长;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意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《关于选举董事委员会7名委员的议案》;

选举戈亚芳、李苏勇、顾顺、曹国伟、葛维龙为董事会战略委员会委员,由董事长戈亚芳担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾顺、葛维龙为董事会提名委员会委员,由独立董事吕天文担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾顺、葛维龙为董事会薪酬与考核委员会委员,由独立董事顾顺担任主任委员。

(三)逐项审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任戈亚芳女士为公司总裁;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任何晓晴女士为公司董事会秘书;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为葛维龙先生符合董事长的任职条件,何晓晴女士符合董事会秘书的任职条件,未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得任职的情形,以及被中国证监会监督管理机构确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司聘任葛维龙先生为公司总裁,何晓晴女士为公司董事会秘书。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任梁富升先生为公司副总裁;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任孙婉女士为公司财务总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任邓建军先生为公司财务总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任杜惠女士为公司行政总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任戈亚芳先生为公司总裁助理;

(五)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》;

同意聘任刘正强先生为公司证券事务代表。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司监事会2021年5月11日

附件:相关人员简历

戈亚芳,男,1972年3月生,工商管理硕士、会计师、高级经济师;1992年参加工作,曾任常州荣乐服饰有限公司董事长、黑牡丹(集团)股份有限公司总经理、董事会秘书、总裁、副董事长;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;1996年参加工作,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。

何晓晴,女,1981年4月生,研究生学历,中级经济师;2006年参加工作,曾任中国水利教育协会秘书处秘书,津浦集团有限公司办公室主任、新业务拓展部总监、战略发展部总监,常州水利水务投资有限公司总经理、高级投融资经理,黑牡丹(集团)股份有限公司证券事务代表、发展规划部经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司董事会秘书。

史克义,男,1973年4月生,本科学历,工程师;1996年参加工作,曾任世家投资集团有限公司副总裁、大连万达集团股份有限公司城市总经理,江苏常发实业集团有限公司副总裁,润浦地产集团有限公司城市总经理,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)股份有限公司董事、绍兴越兴置业有限公司董事、常远大(常州)装配式建筑有限公司董事,黑牡丹(集团)股份有限公司副总裁。

梁富升,男,1972年12月生,工商管理硕士,本科学历,曾任常州市华电电气技术有限公司销售总监,戈亚生网络集团有限公司副总裁,现任常州市艾网网络科技有限公司董事长。

孙婉,女,1981年1月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,现任黑牡丹内部审计师;2006年参加工作,曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)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经理、监事、总裁助理,常州利丰置业有限公司副总经理;现任中钢新型材料股份有限公司监事,黑牡丹(集团)股份有限公司副总裁。

邓建军,男,1969年10月生,工程硕士,高级工程师、正高级工程师;1989年参加工作,曾任黑牡丹(集团)股份有限公司设备科主任工程师、副总工程师、副总经理、监事;现任黑牡丹(集团)股份有限公司技术总监、总工程师。

杜惠,女,1980年8月生,工商管理硕士;2002年参加工作,曾任中国水利水务有限公司分行营业部信贷经理,常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监,黑牡丹(集团)股份有限公司财务经理、财务中心总经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司行政总监。

王佐文,男,1976年2月生,大专学历;1998年参加工作,曾任黑牡丹纺织有限公司营销部业务员、营销部香港部部长、营销部业务八部部长、营销部副部长,现任黑牡丹股份有限公司副总经理。

刘正强,男,1989年2月生,经济学硕士、特许金融分析师(CFA);2011年参加工作,曾任长江龙城科技投资有限公司投资经理,常州利丰置业有限公司投资经理;现任黑牡丹(集团)股份有限公司证券事务代表、证券事务经理。

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2021-035

# 黑牡丹(集团)股份有限公司九届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届一次监事会会议于2021年5月10日在公司会议室召开。经2021年5月10日各位监事口头沟通,所有监事一致同意于2021年5月10日召开监事会会议,公司于2021年5月10日将通过会议通知和材料电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由梅慧娟女士主持,公司部分董事和全体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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过,作出如下决议:

(一)逐项审议通过《关于推选公司总裁、副董事长的议案》;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意推选戈亚芳女士为公司董事长;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意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《关于选举董事委员会7名委员的议案》;

选举戈亚芳、李苏勇、顾顺、曹国伟、葛维龙为董事会战略委员会委员,由董事长戈亚芳担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾顺、葛维龙为董事会提名委员会委员,由独立董事吕天文担任主任委员。

选举戈亚芳、王本哲、吕天文、顾顺、葛维龙为董事会薪酬与考核委员会委员,由独立董事顾顺担任主任委员。

(三)逐项审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任戈亚芳女士为公司总裁;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任何晓晴女士为公司董事会秘书;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为葛维龙先生符合董事长的任职条件,何晓晴女士符合董事会秘书的任职条件,未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得任职的情形,以及被中国证监会监督管理机构确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司聘任葛维龙先生为公司总裁,何晓晴女士为公司董事会秘书。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任梁富升先生为公司副总裁;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任孙婉女士为公司财务总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任邓建军先生为公司财务总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任杜惠女士为公司行政总监;

以9票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任戈亚芳先生为公司总裁助理;

(五)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》;

同意聘任刘正强先生为公司证券事务代表。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司监事会2021年5