

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 2020-046

东方集团股份有限公司

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

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开了第十届董事会第一会议，本次会议通知于 2020 年 6 月 16 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，其中独立董事韩方明先生因工作原因以通讯表决的方式参加本次会议。本次现场会议由孙明涛先生主持，全体监事及公司管理层部分人员列席本次会议。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

1. 《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》

选举孙明涛先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期相同。根据公司《章程》规定，推选董事长孙明涛先生担任公司法定代表人。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会各专门委员会委员名单如下：

董事会战略委员会：主任委员孙明涛，成员方灏、张惠泉、刘怡、戴胜利、陈守东（独立董事）、韩方明（独立董事）。

董事会审计委员会：主任委员郑海英（独立董事），成员张惠泉、刘怡、陈守东（独立董事）、金亚东（独立董事）。

董事会提名委员会：主任委员韩方明（独立董事），成员孙明涛、方灏、陈守东（独立董事）、金亚东（独立董事）。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员陈守东（独立董事），成员孙明涛、方灏、韩方明（独立董事）、郑海英（独立董事）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，公司决定聘任方灏先生担任公司总裁职务，聘任康文杰先生担任公司董事会秘书职务。经总裁提名，公司决定聘任张惠泉先生担任公司副总裁兼首席律师职务，聘任戴胜利先生、田健先生、张明根先生担任公司副总裁职务，聘任党荣毅先生担任公司财务总监职务。上述高级管理人员简历见附件。

聘任高级管理人员的任期与第十届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《关于续聘公司证券事务代表的议案》

董事会决定继续聘任丁辰女士、殷勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书处处理相关业务。上述人员简历见附件。

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

2020 年 6 月 24 日

附件：

高级管理人员简历：

方灏，男，中国籍，1973 年出生，硕士研究生。曾任北大方正投资有限公司副总经理，北大方正集团有限公司资金管理中心总监、投行事业群财务顾问部总经理、北大方正集团有限公司副总裁，北大资源集团有限公司助理总裁、常务副总裁、总裁，北京碧水源科技股份有限公司董事、总裁。现任东方集团股份有限公司董事、总裁。

张惠泉，男，中国籍，1967 年出生，经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、首席律师，锦州港股份有限公司董事，民生电商控股（深圳）有限公司监事。

戴胜利，男，中国籍，1979 年生，本科，学士学位。曾任华润万家有限公司大区副总经理兼采购总监，江西五丰食品有限公司董事长，四川五丰黎红食品有限公司董事长，扬州五丰富春有限公司董事长，华润五丰米业（中国）有限公司总经理。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁，东方粮仓有限公司总裁。

田健，男，中国籍，澳大利亚永久居留权，1965 年出生，硕士，国家一级注册建筑师，高级建筑师。曾任黑龙江东方建筑设计有限公司董事长，总建筑师；北京太阳火文化产业投资有限公司副总裁。现任东方集团股份有限公司副总裁，国开东方城镇发展投资有限公司董事。

张明根，男，中国籍，1970 年出生，硕士，律师执业资格。曾任中润律师事务所执业律师，北京世纪华侨城实业有限公司总办副主任、法律顾问，北大资源集团所属东莞三元盈晖有限公司法务部总经理、助理总裁，方正集团审计法务部法务总监，北大资源集团战略投资部总经理，北大资源集团所属昆山高科发展有限公司常务副总经理、总裁，国测地理信息科技产业园集团有限公司总裁。现任东方集团股份有限公司副总裁，国开东方城镇发展投资有限公司董事。

党荣毅，男，中国籍，1969 年出生，硕士，注册会计师。曾任东方集团股份有限公司总裁助理，东方集团财务有限责任公司副总经理，哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事，东方集团股份有限公司财务副总监。现任东方集团股份有限公司财务总监，国开东方城镇发展投资有限公司董事，东方优品健康食品控股有限公司董事，东方集团财务有限责任公司董事。

康文杰，男，中国籍，1983 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振会计

师事务所审计师，中国冶金科工股份有限公司业务主管、高级业务主管、处长，亿达中国控股有限公司董事会秘书、总裁助理、产业基金公司总经理等职。现任东方集团股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

丁辰，女，中国籍，1982 年出生，本科，法学学士。曾任东方集团股份有限公司投资者关系主管。现任东方集团股份有限公司证券事务代表。

殷勇，男，中国籍，1973 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任东方集团股份有限公司董事会办公室副主任，东方集团粮油食品有限公司财务副总监、财务总监，东方粮仓有限公司投资部总监。现任哈尔滨东方粮仓投资管理有限公司执行董事兼总经理，东方集团股份有限公司证券事务代表。