

东方集团股份有限公司

关于选举副董事长及部分高级管理人员变动的公告

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法律责任。

公司董事会于2024年4月29日收到部分高级管理人员的书面辞职报告。孙明涛先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务，辞职后，孙明涛先生仍继续担任公司董事长职务。康文杰先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后，康文杰先生仍继续担任公司职工代表董事、董事会秘书职务。党荣毅先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，党荣毅先生仍继续担任公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职申请自送达董事会时生效。

公司于2024年4月29日召开第十届董事会四十六次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》和《关于聘任财务总监的议案》，同意选举职工代表董事、董事会秘书康文杰先生为公司第十届董事会副董事长，聘任李章彦先生担任公司总裁，聘任田春磊先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会完成换届选举之日止。

康文杰先生、李章彦先生、田春磊先生简历详见附件。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：康文杰先生、李章彦先生、田春磊先生简历

康文杰，男，1983年出生，中共党员，硕士研究生。曾任职于毕马威华振会计师事务所，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司、亿达中国控股有限公司，以及曾任东方集团股份有限公司副总裁职务。现任东方集团股份有限公司副

董事长、职工代表董事、董事会秘书，东方集团股份有限公司北京分公司工会主席，北京大成饭店有限公司董事长、经理，东方集团商业投资有限公司董事，东方海钾（厦门）海洋科技有限公司董事，东方海钾（莆田）海洋科技有限公司执行董事。

截止目前，康文杰先生未持有公司股票。康文杰先生未在控股股东及其控制的企业兼职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

李章彦，男，1979 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任汉能薄膜发电集团股份有限公司副总裁，山东欧亚新材料科技有限公司总经理。现任东方集团股份有限公司总裁，北京数智超链信息科技有限公司、北京库铂投资管理有限公司、斯库铂企业咨询（北京）有限公司法定代表人、执行董事、经理。

李章彦先生目前直接及间接持有北京数智超链信息科技有限公司 100%股权、北京库铂投资管理有限公司 93%股权、斯库铂企业咨询（北京）有限公司 20%股权，李章彦先生不存在利用职务便利为自己或者他人谋取公司的商业机会，不存在损害公司利益的情形。李章彦先生拟近期注销由其本人控制的全部企业，并专注于在公司的任职。

截止目前，李章彦先生未持有公司股票。李章彦先生未在控股股东及其控制的企业兼职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

田春磊，男，1983 年出生，会计学学士，会计师、美国注册管理会计师（CMA）。曾任嘉能可（中国）有限公司财务经理、事业部财务总监，远大产业控股股份有限公司财务总监，中国远大集团有限责任公司财务总监助理。现任东方集团股份有限公司财务总监。

截止目前，田春磊先生未持有公司股票。田春磊先生未在控股股东及其控制的企业兼职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不

存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。