

恒天海龙股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议通知于2019年6月21日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2019年6月25日以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会成员一致推举季长彬先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

1. 《关于选举季长彬先生担任第十一届董事会董事长职务的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十一届董事会董事长职务，任期三年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 《关于聘任孙健先生担任公司总经理职务的议案》；

根据董事长提名，公司聘任孙健先生担任公司总经理职务，任期三年。

孙健先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 《关于聘任姜大广先生担任公司常务副总及董事会秘书职务的议案》；

根据总经理提名，公司聘任姜大广先生担任公司常务副总职务，任期三年。

根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。

姜大广先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 《关于聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务的议案》；

根据总经理提名，公司聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务，任期三年。

庄旭升先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 《关于选举第十一届董事会专业委员会委员的议案》

5.1 《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》；

第十一届董事会审计委员会召集人：李建军

审计委员会委员：李建军、徐天春、李建新、虞建荣、姜大广

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.2 《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

薪酬与考核委员会召集人：李建新

薪酬与考核委员会委员：李建新、徐天春、李建军、季长彬、虞建荣

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.3 《关于选举第十一届董事会战略委员会委员的议案》；

第十一届董事会战略委员会召集人：徐天春

战略委员会委员：徐天春、李建新、李建军、季长彬、徐永忠

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.4 《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

第十一届董事会提名委员会召集人：李建新

提名委员会委员：李建新、徐天春、李建军、季长彬、姜大广

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述各委员会委员任期与公司第十一届董事会任期相同。

上述各委员会的主要职责与第十届各委员会职责一致。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日