

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第三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

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年12月3日16时15分在上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事马喜梅女士因工作原因委托董事兼副总经理李铁山先生代为投票表决。会议由公司董事李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举李哲龙先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》

聘任李哲龙先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（三）审议通过了《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》

聘任李铁山先生、商小路先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（四）审议通过了《关于决定公司财务负责人聘用人选的议案》

聘任张旭先生为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（五）审议通过了《关于决定公司董事会秘书聘用人选的议案》

聘任商小路先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（六）审议通过了《关于选举战略委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会，现拟选举李哲龙先生、黄俊先生、李铁山先生为战略委员会委员，李哲龙先生为主任委员。战略委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（七）审议通过了《关于选举提名委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会，现拟选举黄俊先生、高海松先生、李哲龙先生为提名委员会委员，黄俊先生为主任委员。提名委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（八）审议通过了《关于选举审计委员会成员的议案》

公司董事会下设审计委员会，现拟选举高海松先生、黄俊先生、马喜梅女士为审计委员会委员，高海松先生为主任委员。审计委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（九）审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会下设薪酬与考核委员会，现拟选举高海松先生、黄俊先生、李铁山先生为薪酬与考核委员会委员，高海松先生为主任委员。薪酬与考核委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（十）审议通过了《关于决定公司证券事务代表聘用人选的议案》

聘任吴玮琼女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 4 日