

## 恒天海龙股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次临时会议通知于2020年5月19日以电子邮件形式发给公司董事。会议于2020年5月23日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

### 1、《关于高级管理人员辞职及聘任公司高级管理人员的议案》

因工作原因，孙健先生辞去公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后，在公司不再担任任何职务。

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任姜大广先生（简历附后）担任公司总经理职务，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

独立董事对该事项发表独立意见，详情请参看公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十三日

## 附件：姜大广先生简历

姜大广先生，1984年4月出生，博士研究生学历，金融学专业。先后任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作），恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书，第十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十一届董事会职工董事、董事会秘书，第十一届审计委员会委员、第十一届提名委员会委员。