

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2020-026 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 22 日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，董事许泽伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事长许锡忠先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告和议案：

一、审议通过了《关于选举产生董事长的议案》

会议选举许锡忠先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 22 日）；

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张金奎先生为公司总经理，任期三年（2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 22 日）；

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

同意聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生、林小平先生为公司副总经理,聘任刘逸民先生为公司财务总监,以上人员任期三年(2020年6月22日至2023年6月22日);

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨晓凭先生为公司董事会秘书,任期三年(2020年6月22日至2023年6月22日);

公司独立董事对公司新聘高级管理人员出具了独立意见:公司第十届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。公司独立董事同意董事会聘任张金奎为公司总经理,刘正斌、黄永清、梁开华、林小平为公司副总经理,刘逸民为公司财务总监,杨晓凭为公司董事会秘书。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任傅斯龙先生为公司证券事务代表,任期三年(2020年6月22日至2023年6月22日);

六、审议通过了《关于设立第十届董事会专业委员会及其组成人员的议案》

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2020年6月24日