

证券代码:600821 证券简称:\*ST 劝业 公告编号:2020-064

天津劝业场（集团）股份有限公司  
第十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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 15 日以书面形式发出，会议于 2020 年 9 月 18 日在北京市西城区金融街 11 号国际酒店 11 层董事会会议室召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（详见公告 2020-065）；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；  
同意公司第十届董事会专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会委员：高震、秦海岩、尤明杨、杨睿、刘江，  
其中高震为主任委员；

2、审计委员会委员：寇日明、张萱、杨睿，其中寇日明为主任委员；

3、提名委员会委员：张萱、寇日明、秦海岩、高震、尤明杨，其中张萱为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：秦海岩、寇日明、张静，其中秦海岩为主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、《关于聘任总经理的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司拟聘任尤明杨先生担任公司总经理，尤明杨先生简历如下：

尤明杨，男，汉族，1980年12月出生，中国石油大学（北京）工学硕士，长江商学院EMBA，高级工程师、经济师，中共党员。曾任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、副处长，2014年5月起负责国开新能源科技有限公司筹建工作，并担任公司常务副总经理。现任国开新能源科技有限公司董事、总经理。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意聘任尤明杨先生担任公司总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司拟聘任宋璐璐女士和范晓波先生担任公司副总经理职务，宋

璐璐女士、范晓波先生简历如下：

宋璐璐，女，1982年5月生，硕士研究生学历，CPAA，ACCA。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计及鉴证部高级审计员，天津渤海化工集团有限责任公司财务部财务管理岗，天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部总经理助理、副总经理、财务融资部副部长。

范晓波，男，1981年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，保荐代表人。现任公司全资子公司国开新能源科技有限公司副总经理。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意聘任宋璐璐女士、范晓波先生担任公司副总经理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》（详见公告 2020-066）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，公司聘任宋璐璐女士担任公司财务负责人，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》（详见公告 2020-067）；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

八、审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》（详见公告 2020-067）；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

九、审议并通过《关于修改〈天津劝业场（集团）股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司已实施完毕重大资产重组，根据公司实际经营情况与业务发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十、审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》（详见公告 2020-065）；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过《关于变更公司办公地址与投资者联系方

式的议案》(详见公告 2020-068);

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议并通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案;

为满足公司经营发展需要, 进一步加强董事会规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 修订公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的工作细则, 各项委员会工作细则全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议并通过《关于〈高级管理人员薪酬、绩效管理办法〉的议案》

鉴于公司已实施完毕重大资产重组, 根据公司实际经营情况与业务发展需要, 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定, 制定《高级管理人员薪酬、绩效管理办法》, 全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事对此管理办法发表了同意的独立意见。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议并通过《关于〈内部管理机构设置方案〉的议案》(详见公告 2020-069);

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议并通过《关于公司独立董事薪酬的议案》;

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,为调动公司独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责意识,结合公司经营规模、盈利状况,并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况,拟定本届独立董事薪酬为每年税前 15 万元人民币,该薪酬性质为津贴,按月平均发放,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十六、审议并通过《关于<对外投资管理制度>的议案》;

为规范公司对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理的使用资金,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,制定《对外投资管理制度》,全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十七、审议并通过《关于公司 2020 年度债务融资计划的议案》(详见公告 2020-070);

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。此议案需提交

公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十八、审议并通过《关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案》（详见公告 2020-071）；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

十九、审议并通过《关于控股子公司拟发行债务融资工具的议案》（详见公告 2020-072）；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

二十、审议并通过关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案。（详见公告 2020-073）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日