

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2020-037

SUMEC

苏美达股份有限公司

第九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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年9月28日公司2020年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经与会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据公司发展需要，选举杨永清董事为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于公司高级管理人员延期换届选举的议案

公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第九届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司生产经营的正常运行，将延期公司高级管理人员换届选举。

在换届完成前，将由公司现任的第八届高级管理人员：总经理金永传先生、副总经理赵维林先生、财务总监兼董事会秘书王健先生继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。第九届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司第九届董事会审计与风险控制委员会组成的议案

根据《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，公司第九届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成：

陈冬华先生（独立董事），刘俊先生（独立董事），王玉琦先生，其中陈冬华先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

第九届董事会审计与风险控制委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于公司第九届董事会战略与投资委员会组成的议案

根据《公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名，公司第九届董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成：杨永清先生、金永传先生、陈峰先生、刘耀武先生、焦世经（独立董事），其中杨永清先生为主任委员（召集人）。

第九届董事会战略与投资委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于公司第九届董事会提名委员会组成的议案

根据《公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司第九届董事会提名委员会由以下三名董事组成：刘俊先生（独立董事）、陈冬华先生（独立董事）、刘耀武先生，其中刘俊先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

第九届董事会提名委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成的议案

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司第九届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：焦世经先生（独立董事）、陈冬华先生（独立董事）、皮安荣先生，其中焦世经先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

第九届董事会薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于公司组织机构设置调整的议案

因工作需要，将对公司总部职能部门进行调整：董事会办公室与办公室合署

办公，办公室更名为办公室（董事会办公室）；战略研究室与投资发展部合并，成立战略投资部。

同时，为应对不确定性的挑战，加快建设赋能型组织，高水平服务公司业务，为公司实现高质量发展提供人才保障和智力支持，公司决定成立达人学院。与公司人力资源部（党委组织部）合署办公，原人力资源部（党委组织部）二级部门培训开发部并入达人学院。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日