

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第三届董事会第一次会议于2021年9月24日下午17:00以现场加通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 一、审议通过《豁免会议通知期限的议案》

为尽快完成第三届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作，以便更好地开展相关工作，各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 二、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举陈海燕先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会均由3名董事组成，主任委员在委员内由董事会选举，各位委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1. 关于选举审计委员会委员的议案

由聂织锦女士、陈海燕先生、王敏女士担任审计委员会委员，其中，由聂织锦女士担任主任委员。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 关于选举战略发展委员会委员的议案

由陈海燕先生、王立章先生、易祎先生担任战略发展委员会委员，其中，由陈海燕担任主任委员。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 关于选举提名委员会委员的议案

由王敏女士、陈海燕先生、易祎先生担任提名委员会委员，其中，由王敏女士担任主任委员。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4. 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

由王立章先生、陈海燕先生、聂织锦女士担任薪酬与考核委员会委员，其中，由王立章先生担任主任委员。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 四、审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

董事会继续聘任现有高级管理人员，并保持其任职不变，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。具体表决结果如下：

1. 续聘陈海燕先生为公司总经理

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 续聘梁伟峰先生为公司副总经理

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 续聘彭丹红女士为公司副总经理

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4. 续聘蒋毅先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5. 续聘袁慧燕先生为公司副总经理

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6. 续聘梁朝华先生为公司副总经理

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

## 五、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

董事会继续聘任刘彩苗女士和霍艳丽女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。具体表决结果如下：

1. 续聘刘彩苗女士为公司证券事务代表

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 续聘霍艳丽女士为公司证券事务代表

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

## 六、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

根据工作安排，董事会聘任马智勇先生为内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司各董事的简历，详见公司于2020年9月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会换届选举的公告》。

公司副总经理彭丹红女士、副总经理兼董事会秘书、财务负责人蒋毅先生、副总经理袁慧燕先生、副总经理梁朝华先生、公司证券事务代表刘彩苗女士、霍艳丽女士、公司内部审计机构负责人马智勇先生简历，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。

### 三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年9月24日