

成都深冷液化设备股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2021年10月19日以通讯方式召开。本次会议于2021年10月17日以专人送达、电子邮件发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任周荣先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即 2021 年 12 月 28 日止。（简历详见附件）

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划和落实国企改革、推动经营发展需要，公司对组织架构进行了优化和调整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-104）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、提名委员会决议；
- 4、陈毅辞职报告。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日

附件：高级管理人员简历

周荣，男，汉族，中共党员，1970年8月生，无境外永久居留权，在职大学学历，毕业于四川省委党校法律专业，二级企业人力资源管理师。1992年7月参加工作，历任广元市剑阁县监察局副局长、县纪委办公室主任，广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监察局纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室副主任（主持工作），四川交投新能源公司党（总）支部书记、董事长。2001年9月至2002年1月借调四川省交通厅办公室工作，2008年3月至2009年8月借用到省交通厅纪检组、监察室工作。现任成都深冷液化设备公司董事、党支部委员，2013年5月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席。

截止本公告日，周荣先生未持有公司股份，除兼任控股股东关联企业四川交投商贸有限公司监事会主席外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。