

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-135

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 10 月 29 日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举何根林先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举罗威德先生为公司第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪

酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、丛宾先生3名董事组成；主任委员：何根林先生。

2、提名委员会由丛宾先生、赵湘莲女士、王凌云先生3名董事组成；主任委员：丛宾先生。

3、审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、李林达先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

4、薪酬与考核委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、杜明伟先生3名董事组成；主任委员：唐婉虹女士。

以上董事会各专门委员会成员任期至公司第三届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任李林达先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任王凌云先生、杜明伟先生、袁祎先生、叶莉莉女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任叶莉莉女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任高健先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任许婧妍女士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日