

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2020-069

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年11月19日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举赖云来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：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举黄粤宁先生为公司第三届董事会副董事长，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之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

选举王占龙先生、万财飞先生、许凌先生为公司第三届董事会审计委员会委员，王占龙先生担任主任委员；

选举赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生为公司第三届董事会战略委员会委员，赖云来先生担任主任委员；

选举许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会候选人，许凌先生担任主任委员；

选举王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生为公司第三届董事会提名委员会委员，王延才先生担任主任委员。

专门委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

续聘黄粤宁先生为公司总经理，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之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，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之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》

续聘舒思晨先生为公司财务总监，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之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

续聘侯懿钊先生为公司董事会秘书，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之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

续聘胡海云先生为公司证券事务代表，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之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，

聘任刘洪彬先生为公司审计部经理。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之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查附件

1. 《公司第三届董事会第一次会议决议》;
 2. 《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十日