

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-046

## 苏美达股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知及相关资料于2021年12月10日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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、关于提名第九届董事会非独立董事的议案

公司董事陈峰先生因工作调整辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员职务。经审议，公司董事会同意提名赵维林先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

#### 二、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任王健先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

#### 三、关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案

根据最新《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，为促进公司规范运作，进一步明确董事会秘书工作职责与履职内容，公司董事会同意修订《公司董事会秘书工作细则》。

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2021年12月修订）》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

#### 四、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

具体内容见股东大会通知公告。

表决结果：赞成票 8 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

2021 年 12 月 14 日

## 附件：

赵维林	男，中国国籍，1970年出生，本科学历。历任中设江苏机械设备进出口公司外贸业务员、江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务员，江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务二部经理，海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长，江苏苏美达国际技术贸易有限公司副总经理，苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党总支副书记、党委副书记，公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司党委书记、董事长。
王健	男，中国国籍，1975年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任中设江苏机械设备进出口公司财务处核算，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务部副经理、经理、综合部经理，江苏苏美达机电国际贸易有限公司财务总监兼财务部经理、江苏苏美达集团公司团委书记，江苏苏美达集团公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监、财务部经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理，公司办公室主任、资产财务部总经理，现任公司党委委员、财务总监、董事会秘书兼江苏苏美达能源控股有限公司党总支书记、董事长。