

成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年1月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年1月17日以电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长陈唐龙先生主持，公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》

经全体董事认真审议，一致同意聘任余朝富先生为公司常务副总经理、聘任李勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》

经全体董事认真审议，一致同意对魏益忠先生进行职务调整，职务调整后，魏益忠先生仍担任公司副总经理，不再担任董事会秘书；同意聘任陈玺先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日