



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2022056

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、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

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2022 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2022 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
- 4、会议主持人：高学明先生。
- 5、列席人员：监事、高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第八届董事会选举高学明先生为第八届董事会董事长，任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第八届董事会选举高理先生为第八届董事会副董事长，任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

3、审议通过了《选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

专业委员会名称	召集人	委 员
战略委员会	高学明	高 理、单立平
审计委员会	黄志刚	高 理、单立平
薪酬与考核委员会	黄志刚	夏 冰、单立平
提名委员会	单立平	高学明、黄志刚

上述委员会委员任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任高理先生为公司总经理，任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任雷敏先生、高琦先生为公司副总经理，任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任夏冰女士为公司财务总监，任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

7、审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任刘艳玲女士为公司审计总监，任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

8、审议通过了《关于聘任行政总监的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任顿文博先生为公司行政总监，任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

9、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任王鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

王鑫女士联系方式如下：

电话：0379-65110505

传真：0379-64330181

电子邮箱：beibogufen@126.com

联系地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号。

10、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任谢晓月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第八届董事会任期一致。

谢晓月女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，谢晓月女士承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

谢晓月女士联系方式如下：

电话：0379-65110505

传真：0379-64330181

电子邮箱：beibogufen@126.com

上述聘任具体内容详见公司于同期在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高管等相关人员的公告》。独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，内容详见同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于聘任高管独立董事意见公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2022 年 5 月 19 日