

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-056

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月7日下午3:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年9月7日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到董事9人，实到9人，其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

本次会议由经过半数以上的董事推举的董事冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举冯明明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

战略决策委员会：冯明明（主任委员）、蒋俊、韩木林（独立董事）、袁亚娟（独立董事）、宋长发（独立董事）；

审计委员会：宋长发（主任委员、独立董事、会计专业人员）、冯晓航、袁亚娟（独立董事）；

提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、袁亚娟（独立董事）、徐亮；

薪酬与考核委员会：袁亚娟（主任委员、独立董事）、宋长发（独立董事）、韩明。

上述委员任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任蒋俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

经总经理提名，同意聘任冯晓航先生、祝宏志先生、吕勇先生为公司副总经理，聘任潘千女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任祝宏志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任王丹妮女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王逸娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022年9月9日