

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-69 号

重庆三圣实业股份有限公司

第五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。

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2022年9月29日下午16:30以现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举严欢女士为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意[8]票，反对[1]票，弃权[0]票

董事项立平对该议案投反对票，反对理由：任职能力有待考察。

二、通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员：战略发展委员会成员为张孝友、张洪兰、严欢，其中严欢为主任委员（召集人）；薪酬和考核委员会成员为张孝友、付海平、严欢，其中张孝友为主任委员（召集人）；审计委员会成员为张孝友、付海平、张洪兰，其中张孝友为主任委员（召集人）；提名委员会成员为张孝友、付海平、张洪兰，其中张孝友为主任委员（召集人）。

表决结果：同意[8]票，反对[1]票，弃权[0]票

董事项立平对该议案投反对票，反对理由：任职能力有待考察。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张志强先生为公司总经理。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意[8]票，反对[1]票，弃权[0]票

董事项立平对该议案投反对票，反对理由：任职能力有待考察。

四、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经张志强先生提名，同意聘任尹云玲女士为公司财务总监（财务负责人）。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意[8]票，反对[1]票，弃权[0]票

董事项立平对该议案投反对票，反对理由：任职能力有待考察。

五、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经严欢女士提名，同意聘任张潇先生为公司董事会秘书。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

六、通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，同意聘任张旭先生为公司审计监察部负责人。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

- 1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日