

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2023-006

景津装备股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）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法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2023年1月13日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由全体新任董事推选的姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2023年1月12日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人，其中1名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。公司高级管理人员候选人均现场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致选举姜桂廷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任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，现聘任姜桂廷先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，现聘任张大伟、卢毅担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：

1、副总经理候选人张大伟先生：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、副总经理候选人卢毅先生：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，现聘任李东强先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，现聘任张大伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，现聘任刘文君先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，现选举张玉红、徐宇辰、张大伟组成公司第四届董事会审计委员会，其中张玉红女士为主任委员。第四届董事会审计委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设提名委员会，现选举徐宇辰、张玉红、姜桂廷组成公司第四届董事会提名委员会，其中徐宇辰先生为主任委员。第四届董事会提名委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，现选举张玉红、徐宇辰、李东强组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中张玉红女士为主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司战略委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设战略委员会，现选举姜桂廷、杨名杰、张大伟组成公司第四届董事会战略委员会，其中姜桂廷先生为主任委员。第四届董事会战略委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日