

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-033

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2023年5月16日通过电话和专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2023年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体新任董事推选的张忠强先生主持，应到董事11名，实到董事11名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张忠强先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举张磊先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任赵亚尊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二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

独立董事已就公司聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吴玥明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二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

独立董事已就公司聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

聘任杜喜平先生担任公司总工程师，聘任岳静芳女士、黄江先生、孙敬奎先生担任公司副总经理，聘任肖海涛先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

独立董事已就公司聘任总工程师、副总经理、财务负责人等高级

管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王治云先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

7、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会选举的各委员会成员组成如下：

（1）战略规划委员会：张磊、张忠山、赵亚尊、吴玥明、张鹏，主任委员：张磊；

（2）提名与薪酬考核委员会：张鹏、张忠强、余顺坤，主任委员：张鹏；

（3）审计委员会：沈延红、张中奎、张鹏，主任委员：沈延红。

上述各专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

8、审议通过了《关于〈公司 2023 年度非独立董事薪酬方案〉的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2023 年度非独立董事薪酬方案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张忠强、张磊、赵亚尊、张忠山、张籍文、张中奎、吴明明回避表决。

议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

9、审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事薪酬方案>的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2023 年度独立董事薪酬方案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事余顺坤、张鹏、沈延红、支树槐回避表决。

议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

10、审议通过了《关于<公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案。（董事高级管理人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案八《关于<公司 2023 年度非独立

董事薪酬方案>的议案》中体现，本议案不再说明)

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

11、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

12、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；
2. 独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日