

天津银龙预应力材料股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月19日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2023年5月13日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》（议案一）

公司2022年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举谢志峰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（议案二）

公司2022年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事成员，任期三年。公司董事会聘任谢志峰先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。谢志峰先生提名谢志钦先生、张祁明先生、谢志杰先生、艾志刚先生担任公司副总经理；钟志超先生担任公司财务负责人；谢志超先生担任公司营销总监。上述人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素养和职业操守，能够胜任所任岗位，满足所任岗位任职资格要求，该等人员不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任谢志峰先生为公司总经理；谢志钦先生、张祁明先生、谢志杰先生、艾志刚先生担任公司副总经理；钟志超先生担任公司财务负责人；谢志超先生担任公司营销总监。高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》（议案三）

公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，董事任期三年。公司董事会拟选举谢志峰先生、杨旭才先生和盛黎明女士为战略发展委员会委员，其中，谢志峰先生担任主任委员；拟选举盛黎明女士、谢铁根先生、李真女士为薪酬与考核委员会委员，其中，盛黎明女士担任主任委员；拟选举张跃进先生、盛黎明女士、张莹女士为提名委员会委员，其中，张跃进先生担任主任委员；拟选举李真女士、谢辉宗先生、张跃进先生为审计委员会委员，其中，李真女士担任主任委员。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（议案四）

公司董事长提名钟志超先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。钟志超先生具备财务、管理、法律等方面的专业知识和良好的职业道德，能够胜任公司董事会秘书职务。钟志超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，并参加了董事会秘书后续培训，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》（议案五）

经公司审计委员会提名，第五届董事会第一次会议审议通过，任命王昕先生为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件：

公司高级管理人员简历

1. 谢志峰先生简历

谢志峰，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限董事、总经理；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事、董事长、总经理。

2. 钟志超先生简历

钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级会计师职称。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至2021年5月，任公司董事、财务负责人；2021年5月至今，任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

3. 谢志钦先生简历

谢志钦，1981年4月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至2011年，任银龙有限业务经理；2011年至2017年，任公司业务经理；2017年至今，任公司副总经理。

4. 张祁明先生简历

张祁明，1965年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，注册会计师。2012年7月至2020年5月，任银龙轨道总经理；2020年5月至今，任公司副总经理。

5. 谢志杰先生简历

谢志杰，1984年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中级工程师。2008年12月至2010年5月，任河北腾源预应力材料有限公司外贸部部长；2010年5月至2015年10月，任银龙股份河间分公司副总经理；2015年12月至今，任宝泽龙总经理。

6. 谢志超先生简历

谢志超，1985年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2007年至2009年，任银龙有限销售部驻越南代表；2009年至2010年，任银龙有限运输

信息部部长；2010年至2020年5月，任公司内贸部部长；2020年5月至今，任公司营销总监。

7. 艾志刚先生简历

艾志刚，1990年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2013年至2019年，任公司外贸部销售经理；2019年至2020年，任公司办公室常务副主任；2020年至今，任公司办公室主任。