

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：2023-033

恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二三年八月三十一日以电子送达方式发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知，于二〇二三年九月四日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到董事8名，全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以8票赞成审议通过《关于增补一名非独立董事候选人的议案》。

为完善董事会建设，补充董事会成员，经控股股东中国恒天集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王猛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人王猛先生需经股东大会选举产生后，方能成为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王猛先生的简历请详见附件。

二、以8票赞成审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任王猛先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

目前王猛先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司将安排其尽快参加培训，尽快取得董事会秘书资格证书。根据上海证券交易所的规定，在王猛先生正式取得董事会秘书资格证书前，仍由副总经理童文军女士代行董事会秘书职责；在童文军女士代行董事会秘书职责期满后，如王猛先生仍未取得董事会秘书资格证书，将由董事长李益先生代行董事会秘书职责。

王猛先生的简历请详见附件。

三、以5票赞成审议通过《关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务风险处置预案的议案》，关联董事李益先生、李海琴女士、王志刚先生回避表决，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。

附件：王猛先生简历

特此公告。

恒天凯马股份有限公司
董 事 会

二〇二三年九月五日

附件

王猛先生简历

1986年6月出生，大学学历。曾在中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天集团有限公司、恒天投资管理有限公司工作，任中国恒天集团有限公司财务部经理，中国纺织机械（集团）有限公司财务部经理，恒天投资管理有限公司财务经理。