

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2023-074

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2023年9月28日以电话通讯方式发出，会议于2023年9月28日下午16时以现场方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举刘伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于授予司兴奎先生名誉董事长的议案》；

同意授予司兴奎先生名誉董事长荣誉称号，具体内容详见2023年9月28日刊登于巨潮资讯网的《关于授予司兴奎先生名誉董事长的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

第六届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会：刘伟先生、司兴奎先生、司勇先生、马小川先生、李春梅女士；其中，刘伟先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：赵西卜先生、马小川先生、芦海滨先生；其中赵西卜先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会：芦海滨先生、刘伟先生、郭国庆先生；其中芦海滨先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：郭国庆先生、刘伟先生、赵西卜先生；其中郭国庆先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任司勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任李春梅女士、石爱军先生、倪洪运先生、张继森先生、梁吉峰先生、司鉴涛先生、刘志清先生、廖茂先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任李春梅女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任杨静女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任李振先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任张凤华女士为公司内部审计负责人（即审计部经理），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日