

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-040

苏美达股份有限公司 第十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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年10月16日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经参会过半数以上董事推选，本次会议由董事赵维林先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据公司发展需要，选举董事杨永清先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

根据公司发展需要，选举金永传董事（简历见附件）为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司第十届董事会审计与风险控制委员会组成的议案

根据《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，公司第十届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成：

茅宁先生（独立董事），应文禄先生（独立董事），王玉琦先生，其中茅宁先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

第十届董事会审计与风险控制委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会组成的议案

根据《苏美达股份有限公司董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则》，经董事长提名，公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会由以下五名董事组成：

杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、刘耀武先生、李东先生（独立董事），其中杨永清先生为主任委员（召集人）。

第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于公司第十届董事会提名委员会组成的议案

根据《苏美达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司第十届董事会提名委员会由以下三名董事组成：

李东先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、刘耀武先生，其中李东先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

第十届董事会提名委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成的议案

根据《苏美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：

应文禄先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、周亚民先生，其中应文禄先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

第十届董事会薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案

公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第十届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司经营的正常运行，拟延期公司高级管理人员换届选聘。

在换届完成前，由公司现任的第九届高级管理人员：总经理赵维林先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生，副总经理辛中华先生、范雯烨先生、史磊女士继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于修订《公司内部审计制度》的议案

修订后的制度请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司内部审计制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日

附件：杨永清先生、金永传先生简历

杨永清，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中设江苏机械设备进出口公司业务部副经理，机电分公司副总经理，轻纺分公司总经理、董事长，公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记；江苏苏美达集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记、副董事长、董事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任公司党委书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事长，江苏美达资产管理有限公司董事长，中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、董事长。

金永传，男，中国国籍，1968年出生，本科学历，高级国际商务师、高级工程师。曾任江苏苏美达成套设备工程有限公司业务部副经理、经理、总经理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事，公司董事、总经理、党委副书记。现任公司副董事长，中国恒天集团有限公司党委书记、董事长、总经理。