

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2024 年 3 月 3 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，拟聘任的高级管理人员人选列席本次会议。

(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

为贯彻落实独立董事制度改革要求，科学发挥独立董事作用。根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会同意修订公司《独立董事制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事制度》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

为贯彻落实独立董事制度改革要求，科学发挥独立董事作用。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会同意修订公司《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事年报工作制度》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任郭云龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。其简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

根据行业状况及公司实际经营情况，考虑高级管理人员岗位职责等因素，董事会同意公司新任高级管理人员的薪酬标准，相关高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司成立质量研究部的议案》。

为进一步加强产品质量管理，推动产品质量升级，持续提升产品竞争力，董事会同意公司成立质量研究部，主要负责产品质量改进、质量攻关和质量提升等专项研究，以及研究成果的推广与应用工作。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十九次会议决议；
- (二) 董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- (三) 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日

附件：高级管理人员简历

郭云龙先生，1970年出生，本科学历，中共党员。曾任内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁兼重点客户资深总经理。现任本公司副总裁。

截至目前，郭云龙先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，郭云龙先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。