

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-026

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后由专人通知的方式发出。本次会议由全体董事共同推举江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举江凌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意授权公司管理层依据规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举李红宾先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

（三）审议通过《关于选举公司各专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会选举审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员如下：

- （1）战略委员会：江凌（主任委员）、李红宾、付少学、赵姝、雷华；
- （2）提名委员会：雷华（主任委员）、江凌、谢岚；
- （3）审计委员会：谢岚（主任委员）、付少学、商华军；
- （4）薪酬与考核委员会：商华军（主任委员）、郑谦、雷华。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

（四）审议通过《关于由董事长代行总经理职责的议案》

经审议，同意授权董事长江凌先生在公司正式聘任总经理之前代行总经理职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任黄敦霞先生、欧阳山先生、刘伟廷先生、魏泽聪先生、陈苍林先生、王小强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

以上人员简历及具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任黄敦霞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

黄敦霞先生简历及具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任欧阳山先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

欧阳山先生简历及具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任唐丹妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

唐丹妮女士简历及具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；



- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日