

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-059

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：张迪
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、副总经理廖青松
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张迪为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》，董事长为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈亮为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈亮先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	审计委员会	李贺、廖进兵、兰华开	李贺
2	薪酬与考核委员会	廖进兵、李贺、兰华开、张迪、陈亮	廖进兵
3	战略委员会	张迪、陈亮、慕超勇、艾正龙、廖进兵	张迪

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事；战略委员会召集人根据《战略委员会工作细则》由董事长担任；薪酬与考核委员会召集人根据《薪酬与考核委员会工作细则》选举产生。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任第四届董事会高级管理人员的议案》

1.议案内容：

4.1、《关于聘任陈亮为公司总经理的议案》

聘任陈亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

4.2、《关于聘任慕超勇为公司副总经理的议案》

聘任慕超勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

4.3、《关于聘任廖青松为公司副总经理的议案》

聘任廖青松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

4.4、《关于聘任艾正龙为公司副总经理的议案》

聘任艾正龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

4.5、《关于聘任王卓然为公司董事会秘书的议案》

聘任王卓然女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

因任期届满，李勇文先生不再担任公司财务总监（财务负责人），根据公司高级管理人员聘任计划安排，公司将另行召开董事会聘任新的财务总监（财务负责人），在新的财务总监（财务负责人）聘任之前，由董事长张迪先生代为履行财务总监（财务负责人）的职责。

2. 议案表决结果：

4.1、《关于聘任陈亮为公司总经理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2、《关于聘任慕超勇为公司副总经理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3、《关于聘任廖青松为公司副总经理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4、《关于聘任艾正龙为公司副总经理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.5、《关于聘任王卓然为公司董事会秘书的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案四已经过第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议会议记录》；

（三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议意见》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024年9月18日