

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-078

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 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内容的真实、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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知经公司第三届董事会全体成员一致同意，董事会于当天发出临时通知召开本次会议。

2、本次会议于 2024 年 10 月 15 日下午 16:30 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开，其中李玥女士为通讯表决。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意周军先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与第三届董事会一致。各委员会成员由如下董事组成：

第三届董事会专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	夏富彪	李 玥、尹保清
提名委员会	熊 斌	周 军、夏富彪
战略委员会	周 军	熊 斌、尹保清
薪酬与考核委员会	李 玥	夏富彪、孙 亮

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周军先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任蒋晶晶女士为公司财务总监；孙亮女士、李启隆先生为公司副总经理；李勇先生为公司副总经理兼任总工程师；张祺文女士为公司董事会秘书。任期与第三届董事会任期一致。具体表决结果如下：

4.01 聘任蒋晶晶女士为公司财务总监的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.02 聘任孙亮女士为公司副总经理的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.03 聘任李启隆先生为公司副总经理的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.04 聘任李勇先生为公司副总经理兼任总工程师的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.05 聘任张祺文女士为公司董事会秘书的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述高级管理人员的任职资格已经第三届董事会提名委员会审议通过，同时财务总监蒋晶晶女士的任职资格已经第三届董事会审计委员会审议通过。

上述人员简历及具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

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。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2024年10月16日