

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2024-052号

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会新任独立董事。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，于2024年11月12日下午4:00，以现场和通讯相结合方式，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室召开第十届董事会第十二次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过了《关于选举调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，选举调整公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下：

#### 1、战略委员会

主任委员：王广西 委员：李镇光、梁译之、胡全森

#### 2、风险管理与审计委员会

主任委员：胡全森 委员：郭怀保、李格非

#### 3、提名委员会

主任委员：李格非 委员：梁译之、邢红梅

#### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：李格非 委员：李镇光、邢红梅

#### （二）审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事

会同意聘任蒲建平先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满时止。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过，董事会同意聘任王忠坤先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期至本届董事会届满时止。

**（三）审议并通过了《关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司市值管理制度》。

**（四）审议并通过了《关于制订〈公司舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司舆情管理制度》。

**三、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第十届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第十届董事会风险管理与审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十三日