

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-033

金雷科技股份有限公司

第五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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 11 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举伊廷雷为公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举伊廷雷先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。伊廷雷先生简历详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举李新生为公司第五届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举李新生先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李新生先生简历详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮咨询网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第五届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：

(1) 选举伊廷雷、李新生、杨校生、周丽为战略委员会委员，指定伊廷雷为战略委员会主任委员。

(2) 选举杨校生、郭廷友、伊廷雷为提名委员会委员，指定杨校生为提名委员会主任委员。

(3) 选举郭廷友、杨校生、李新生为审计委员会委员，指定郭廷友为审计委员会主任委员。

(4) 选举杨校生、郭廷友、周丽为薪酬与考核委员会委员，指定杨校生为薪酬与考核委员会主任委员。

以上人员简历详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张振先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张振先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任王瑞广、郭甫、蔺立元为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王瑞广先生、郭甫先生、蔺立元先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王瑞广先生、郭甫先生、蔺立元先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任周丽为公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周丽女士简历详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任周丽为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周丽女士简历详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

周丽女士的联系方式如下：

办公电话：0531-76494368

传真号码：0531-76494367

邮政编码：271105

电子信箱：jinleizhouli@163.com

通讯地址：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份有限公司

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日