

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-066

芜湖三联锻造股份有限公司 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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东大会后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司全体董事共同推选孙国奉先生担任会议主持人，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会全体董事共同选举孙国奉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任孙国奉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

(三) 逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

1. 审议通过《关于聘任韩良先生为公司副总经理》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于聘任孙仁豪先生为公司副总经理》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任孟江峰先生为公司副总经理》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

杨成先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会同意聘任杨成先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

姓名	杨成
电话	0553-5650331
传真	0553-5650331
电子邮箱	yangcheng@wuhusanlian.com
地址	芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任杨成先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任钱慧女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式:

姓名	钱慧
电话	0553-5650331
传真	0553-5650331
电子邮箱	qianhui@wuhusanlian.com
地址	芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-068)。

(七) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

董事会同意选举第三届董事会审计委员会委员,并同意由独立董事谭青女士担任主任委员(召集人),独立董事李明发先生、非独立董事张一衡先生担任委员。任期三年,自本次董事会会议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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-068)。

(八) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

董事会同意选举第三届董事会战略委员会委员,并同意由非独立董事孙国奉

先生担任主任委员（召集人），独立董事张金先生、非独立董事韩良先生担任委员。任期三年，自本次董事会会议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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

（九）审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

董事会同意选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并同意由独立董事张金先生担任主任委员（召集人），独立董事谭青女士、非独立董事孙国奉先生担任委员。任期三年，自本次董事会会议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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

（十）审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

董事会同意选举第三届董事会提名委员会委员，并同意由独立董事李明发先生担任主任委员（召集人），独立董事张金先生、非独立董事孙国奉先生担任委员。任期三年，自本次董事会会议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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第一次会议决议；
- (二) 第二届董事会提名委员会第六次会议决议；
- (三) 第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- (四) 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2024年10月12日