

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023—052

## 万向钱潮股份公司 第十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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第十届董事会第一次会议于2023年8月28日在万向总部万向多功能厅以现场和通讯表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到9人。会议由各位董事共同推选潘文标先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。**

与会董事一致选举倪频先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。**

与会董事一致选举潘文标先生为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

**三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第十届董事会执行董事的议案》。**

与会董事一致选举倪频先生、潘文标先生、许小建先生为公司第十届董事会执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届

满。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》。具体如下：**

1、战略与投资委员会：

主任委员：倪频

委 员：潘文标、沈志军

2、提名与薪酬委员会：

主任委员：陈劲

委 员：倪频、潘斌

3、审计与考核委员会：

主任委员：易颜新

委 员：潘斌、许小建

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任总经理的议案》。**

经董事长倪频先生提名，董事会聘任李平一先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

**六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。**

经董事长倪频先生提名，董事会聘任闻超先生为公司第十届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。鉴于闻超先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书职责暂由执行董事许小建先生代为履行，待闻超先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书后，上述聘任正式生效。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担

任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日