

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-26

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九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公告内容的真实、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、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的通知于 2021 年 4 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 15 日下午在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议经半数以上董事推选，由公司董事万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举万涌先生担任公司第九届董事会董事长的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会战略委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事方仕江先生、董事万涌先生、汪鹏飞先生、王杨林先生、汪涛女士为公司第九届董事会战略委员会成员，其中，公司董事长万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会审计委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事陈骏先生、刘春彦先生、董事汪涛女士为公司第九届董事会审计委员会成员，其中，陈骏先生为召集人。审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于选举第九届董事会提名委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事刘春彦先生、方仕江先生、董事万涌先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中，刘春彦先生为召集人。提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议审议通过了《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事方仕江先生、陈骏先生、董事王杨林先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，方仕江先生为召集人。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日