

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-036

楚天龙股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，并经第三届董事会全体董事一致同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年07月02日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位董事以通讯方式参加。全体董事一致推举董事陈丽英女士主持会议。公司监事和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《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，为保障董事会顺利开展各项工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举陈丽英女士为第三届董事会董事长。公司第三届董事会董事长任期三年，自董事会审议通过之日起生效。陈丽英女士简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保障公司第三届董事会各专门委员会顺利开展各项工作，公司董事会选举各专门委员会委员，具体名单为：

战略委员会委员：陈丽英女士（主任委员）、鲁文高先生、苏晨女士；

审计委员会委员：王友业先生（主任委员）、陈丽英女士、王亚平先生；

提名委员会委员：鲁文高先生（主任委员）、苏晨女士、王亚平先生；

薪酬与考核委员：王亚平先生（主任委员）、陈丽英女士、王友业先生。

公司第三届董事会各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
2.01 战略委员会委员候选人：陈丽英女士（主任委员）、鲁文高先生、苏晨女士	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
2.02 审计委员会委员候选人：王友业先生（主任委员）、陈丽英女士、王亚平先生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
2.03 提名委员会委员候选人：鲁文高先生（主任委员）、苏晨女士、王亚平先生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
2.04 薪酬与考核委员会候选人：王亚平先生（主任委员）、陈丽英女士、王友业先生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过

第三届董事会各专门委员会委员简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

为保障公司经营管理工作顺利开展，公司董事会决定聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，任期与公司第三届董事会任期一致，具体名单为：

总经理：苏晨女士；

副总经理：张劲松先生、黄粤宁先生、吴晓芳女士；

副总经理、财务负责人：袁皓先生；

董事会秘书：张丹女士。

子议案名称	投票情况	审议结果
3.01 总经理：苏晨女士	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
3.02 副总经理：张劲松先生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
3.03 副总经理：黄粤宁先生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
3.04 副总经理：吴晓芳女士	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
3.05 副总经理、财务负责人：袁皓先生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
3.06 董事会秘书：张丹女士	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过

苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁先生、张丹女士为公司第三届董事会董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

上述人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其中财务负责人袁皓先生的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人及证券事务代表的议案》

为完善公司治理，强化内控与风险管理，并提升证券事务管理水平，公司董事会决定聘任审计部负责人和证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致，具体名单如下：

审计部负责人：刘太宾先生；

证券事务代表：孙驷腾先生。

子议案名称	投票情况	审议结果
4.01 审计部负责人候选人：刘太宾先生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
4.02 证券事务代表候选人：孙驷腾先生	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过

以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号：2024-039)。上述人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其中审计部负责人的任职资格已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年07月02日