

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2023-042

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议在公司 2023 年第一次临时股东大会补选董事会成员后，于 2023 年 8 月 21 日下午 16:00 在公司二楼会议室以现场结合电话会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，董事会选举郭泰然先生为公司董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案郭泰然先生回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同时变更为郭泰然先生，公司将提交办理在工商管理部门的登记和备案手续。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，董事会选举郭泰然先生为公司董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同时变更为郭泰然先生，公司将提交办理在市场监督管理部门的登记和备案手续。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

## 二、审议通过《关于补选暨调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，拟补选郭泰然先生担任公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员并担任战略决策委员会召集人，拟补选王广收先生担任第五届董事会战略决策委员会、提名委员会委员，拟调整刘玉利先生担任第五届董事会提名会委员，薪酬与考核委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。补选暨调整完成后，公司第五届董事会专门委员会的人员构成如下：

委员会名称	召集人	其他委员	其中独立董事
战略决策委员会	郭泰然	王广收、宋东升	---
审计委员会	刘玉利	宋东升、王广收	刘玉利、宋东升
提名委员会	刘玉利	宋东升、郭泰然	刘玉利、宋东升
薪酬与考核委员会	刘玉利	宋东升、郭泰然	刘玉利、宋东升

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2023年8月21日

附件：

### 第五届董事会董事长简历

郭泰然：男，1978年生，中国籍，北京大学德语语言文学专业和经济学专业双学士学位，德国波鸿鲁尔大学欧洲经济与文化专业硕士学位。

郭泰然先生拥有丰富而且专业的新能源行业经验与管理层经验，在中国境内和海外重点市场的新能源电站实操了众多案例。郭泰然先生历任招商局集团旗下中国科技发展集团（美股上市公司）执行董事、代理首席财务官；无锡国联集团旗下联盛新能源集团联合创始人、联盛日本株式会社社长；SPI Energy Co., Ltd.（美股上市公司）首席财务官等职务。2020年中旬，郭泰然先生加入天龙光电并任职国内事业部总经理。

郭泰然先生持有公司股票 4300 股，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。