

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-052

华图山鼎设计股份有限公司
第四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

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第一次会议。

2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由联席董事长吴正杲主持，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、联席董事长的议案》

同意选举张仕友为公司第四届董事会董事长、选举吴正杲为公司第四届董事会联席董事长，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满时止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举如下人员担任公司第四届董事会各专门委员会的委员和主任委员：

战略委员会：成员为吴正杲、李曼卿、郑文照、易定友、李兴敏，其中吴正杲为主任委员。

审计委员会：成员为谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧，其中谭巧云为主

任委员。

提名委员会：成员为李兴敏、吴正杲、易定友、谭巧云、孟国碧，其中李兴敏为主任委员。

薪酬与考核委员会：成员为孟国碧、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏，其中孟国碧为主任委员。

上述第四届董事会专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满时止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王强担任公司总经理，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任章丹担任公司副总经理，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任郑天相担任公司财务总监，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任章丹担任公司董事会秘书，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邵刚强担任公司证券事务代表，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满时止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日