

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-064

金现代信息产业股份有限公司 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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年8月9日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2021年8月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事9名。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举黎峰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

黎峰先生简历详见公司于2021年8月12日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 逐项审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

（1） 选举第三届董事会战略委员会委员

选举黎峰先生、周建朋先生、许明先生为战略委员会委员，其中，黎峰先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2） 选举第三届董事会审计委员会委员

选举刘德运先生、黄绪涛先生、李树森先生为审计委员会委员，其中，刘德运先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3） 选举第三届董事会提名委员会委员

选举李树森先生、张文女士、耿玉水先生为提名委员会委员，其中，李树森先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4） 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员

选举耿玉水先生、周建朋先生、刘德运先生为薪酬与考核委员会委员，其中，耿玉水先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告

编号：2021-062）。

（三） 逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任周建朋先生为公司总经理，许明先生、黄绪涛先生为公司副总经理，鲁效停先生为公司董事会秘书，张学顺先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。情况如下：

（1）聘任周建朋先生为公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）聘任许明先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）聘任黄绪涛先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）聘任鲁效停先生为公司董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）聘任张学顺先生为公司财务总监

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

以上高级管理人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、 备查文件目录

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021年8月13日