

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，会议通知于2023年7月14日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事宋金锁先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举宋金锁先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，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。

宋金锁先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年，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。具体组成情况如下：

名称	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生	宋金锁先生
审计委员会	朱清滨先生、韩树民先生、李阳先生	朱清滨先生
提名委员会	孙涛先生、韩树民先生、宋金锁先生	孙涛先生
薪酬与考核委员会	韩树民先生、孙涛先生、李阳先生	韩树民先生

以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理李阳先生现任期未届满，为便于公司对高级管理人员的任期管理，现重新审议总经理任职期限。经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李阳先生为公司总经理。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任童秋菊女士、刘金树先生、汲福岩先生、刘兴民先生为公司副总经理；同意聘任王素荣女士为公司财务总监。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王素荣女士为公司董事会秘书。王素荣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

以上高级管理人员任期三年，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。以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.1 《聘任李阳先生为公司总经理》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

3.2 《聘任童秋菊女士为公司副总经理》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

3.3 《聘任刘金树先生为公司副总经理》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

3.4 《聘任汲福岩先生为公司副总经理》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

3.5 《聘任刘兴民先生为公司副总经理》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

3.6 《聘任王素荣女士为公司财务总监》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

3.7 《聘任王素荣女士为公司董事会秘书》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任刘阿会女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，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。刘阿会女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规规定。

刘阿会女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日