

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月28日召开，审议通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李文喜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举李文喜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）审计委员会：董敏女士、孙泽厚先生、周继红先生，其中董敏女士担任召集人。

（2）战略委员会：李文喜先生、蒋宇峰先生、李鑫先生、陈玮先生，其中李文喜先生担任召集人。

（3）提名委员会：孙泽厚先生、幸福堂先生、李文喜先生，其中孙泽厚先

生担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：幸福堂先生、董敏女士、康晓莉女士，其中幸福堂先生担任召集人。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李文喜先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任康晓莉女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任蒋宇峰先生、康小英先生、邓杰礼先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任钟声先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张恪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自董事会审

议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日

附件：相关个人简历

1、李文喜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。1984 年 8 月至 1999 年 6 月，历任襄阳汽车轴承股份有限公司冶金科副主任、工艺处理化室主任、轴承研究所材料室主任、实业总公司经营处处长；1999 年 6 月至 2000 年 10 月，任襄樊市新兴联机械有限公司总经理；2001 年 11 月至今，历任襄阳博亚精工装备股份有限公司总经理、执行董事、董事长，兼任湖北浩天博能机电科技有限公司执行董事，襄阳振本传动设备有限公司执行董事、总经理，襄阳博亚精工机器有限公司执行董事，西安智安博科技有限公司执行董事，襄阳市第十七届、十八届人大代表，湖北省第十四届人大代表，湖北省光彩促进会四届一次理事会副会长，襄阳市工商业联合会（总商会）兼职副主席，襄阳高新区总商会（企业联合会）会长，襄阳市湖南商会会长，武汉科技大学硕士研究生兼职导师，武汉科技大学兼职教授，湖北文理学院机械工程专业硕士研究生兼职指导教师。截至目前，李文喜先生持有公司股票 21,826,000 股，占公司总股本的 25.98%，是公司实际控制人。李文喜先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、康晓莉，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 3 月至 2005 年 1 月，任湖北钢丝厂会计；2005 年 7 月至今，历任博亚精工财务会计、财务部长、财务总监、董事；兼任荆州鼎瑞特种装备股份有限公司董事、武汉兴达高技术工程有限公司监事。截至目前，康晓莉女士持有公司股票 60,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、蒋宇峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、造价工程师。1992 年 7 月至 2003 年 12 月，任襄阳汽车轴承股份有限公司基建处造价工程师；2004 年 1 月至 2007 年 11 月，任襄阳荣华汽车贸易有限公司基建主管；2007 年 11 月至今，历任博亚精工建设经理、投资部部长、财务总监、行政总监、副总经理；兼任武汉兴·达高技术工程有限公司董事。截至目前，蒋宇峰先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、康小英，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

工程师。1997年7月至2007年4月，历任南车集团襄阳内燃机车厂技术员、车间技术负责人；2007年5月至今，历任博亚精工技术员、车间主任、项目经理、技术质量部部长、事业部副总经理、物控中心总监、总经理助理。截至目前，康小英先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、邓杰礼，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。2003年9月至今，历任博亚精工技术员、营销经理、项目经理、振本传动事业部经理、物控中心副总监、装备事业部总经理、总经理助理。截至目前，邓杰礼先生持有本公司股票30,000股，占公司总股本的0.034%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、钟声，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。2013年7月至今，历任博亚精工技术员、总经理秘书、人力资源部主管、技术中心产品室主任，董事会办公室主任，董事会秘书。截至目前，钟声先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钟声先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

上述高级管理人员从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、张恪，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，

本科学历。2010年3月至2017年10月，历任武汉桥都物资贸易有限公司项目经理、办公室主任；2017年11月至今，任博亚精工武汉分公司综合管理负责人；兼任武汉兴达高技术工程有限公司董事。截至目前，张恪先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张恪先生于2021年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《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》等相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。