

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-010

## 华蓝集团股份有限公司

### 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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》的规定，经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，第四届董事会第一次会议通知于2022年1月21日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于2022年1月21日在南国弈园六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯方式出席会议的董事有：袁公章。经全体董事共同推举，本次会议由董事雷翔先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举雷翔先生为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。

雷翔先生的简历详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。

表决结果：同意6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的议案》

根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第四届董事会各专门委员会委员，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。第四届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

### （1）战略委员会

选举雷翔先生、莫海量先生、袁公章先生、池昭梅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中雷翔先生担任召集人。

### （2）审计委员会

选举池昭梅女士、袁公章先生、雷翔先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中池昭梅女士担任召集人。

### （3）提名委员会

选举袁公章先生、池昭梅女士、赵成先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中袁公章先生担任召集人。

### （4）薪酬与考核委员会

选举袁公章先生、池昭梅女士、徐洪涛先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中袁公章先生担任召集人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上人员的简历详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022年1月21日