

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-052

江苏宏图高科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事廖帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

同意选举廖帆先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

1、董事会审计委员会：由常华兵先生、陈爱武女士、冯世光先生 3 人组成，其中常华兵先生任主任委员。

2、董事会提名委员会：由陈爱武女士、常华兵先生、曾凡曦先生 3 人组成，其中陈爱武女士任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会：由张谊浩先生、陈爱武女士、曾凡曦先生3人组成，其中张谊浩先生任主任委员。

4、董事会战略委员会：由廖帆先生、李国龙先生、许娜女士、邵静女士、张谊浩先生5人组成，其中廖帆先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期同本届董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任廖帆先生为公司总裁，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、聘任李国龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

3、聘任许娜女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任贾伯涛先生、杨敏仪女士为证券事务代表，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

上述人员简历详见附件。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日

附件：

相关个人简历

一、廖帆、常华兵、陈爱武、冯世光、曾凡曦、张谊浩、李国龙、许娜、邵静的简历参见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：临 2022-045）。

二、其他人员简历：

贾伯涛：男，1981 年 4 月生，本科学历，历任三胞集团有限公司战略与资本规划管理中心高级经理，公司董事会办公室证券事务副总监，现任公司证券事务代表。

杨敏仪：女，1992 年 11 月生，硕士研究生学历，曾任职于三胞集团有限公司战略与资本规划管理中心、公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。