

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2024-005

天通控股股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届五次董事会会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日以现场+通讯方式召开，其中现场会议于 1 月 24 日上午 10 点在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购本公司已发行的部分 A 股股份，本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 11 元/股（含），具体回购价格由公司董事会授权公司经营层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司临 2024-006 号“关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任滕斌先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司临 2024-007 号“关于调整公司组织架构的公告”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日

附：滕斌先生简历

滕斌，男，1976 年 12 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，银川市政协第十三届、十四届政协委员。1998 年 7 月进入天通控股股份有限公司，历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、晶体材料事业部副总经理；2014 年 7 月至 2023 年 3 月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；2023 年 3 月至 2024 年 1 月，任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2021 年 12 月至 2024 年 1 月 19 日，任公司职工监事、监事会主席。