

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-02

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十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。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第十届董事会。同日，公司以电子邮件的方式发出会议通知，于 1 月 11 日以现场+视频会议方式召开了第十届董事会第一次会议，会议应参与表决的董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举李红军先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经与会董事审议和表决，由公司董事长提名，聘任李红军先生为总经理、邹莎女士为董事会秘书、王玉生先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理提名，聘任田磊先生、郑婧女士、李羲先生为副总经理，郑婧女士兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的规定，第十届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会各专门委员会由以下成员组成：

战略委员会：李红军（主任委员）、杨维、王建军

审计委员会：杨国辉（主任委员）、王建军、曾率

提名委员会：王建军（主任委员）、杨国辉、丁涛

薪酬与考核委员会：戴薇（主任委员）、杨国辉、田磊

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

（以上内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立战略发展部的议案》；

为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司拟设立战略发展部，负责拟定公司的经营发展规划，为公司经营管理层决策提供战略分析建议，为未来发展业务制定经营策略。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日