

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第五次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次（临时）会议的通知，会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 8 名，出席会议董事 8 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案

公司股东辽宁省国有资产经营有限公司提名赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（赵鹏飞先生简历后附），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对赵鹏飞先生个人简历等相关资料的审核，认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案

公司董事会提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人（余鹏翼先生简历后附），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。余鹏翼先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会独立董事候选人的提名程序

和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对余鹏翼先生个人履历等相关资料的审核，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、关于调整公司内部管理机构设置的议案

为适应公司发展需要，优化管理流程，提高工作效率，公司拟对现有内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：

能源事业部合并至规划发展部，撤销能源事业部。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 1 月 5 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021—080）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

附件:

辽宁成大股份有限公司

董事会董事候选人简历

赵鹏飞，男，1983年9月生，研究生学历，国际金融硕士，特许公认会计师（FCCA），经济师，具有上市公司董事会秘书和独立董事资格。曾任沈阳绿色环保产业集团有限公司副总经理，沈阳市城市建设投资集团有限公司高级经理，东软集团股份有限公司管理干部等。现任辽宁控股（集团）有限责任公司企业运营管理部总经理。

余鹏翼，男，1971年11月生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博士生导师，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独立董事。余鹏翼先生目前未持有公司股票，也没有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。