

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路B股

编号：临 2021-014

## 中路股份有限公司 十届一次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知方式：公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。

（三）召开时间：2021年3月5日；

地点：公司会议室；

方式：现场结合通讯表决方式

（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

（五）主持：陈闪董事；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇；高管：袁志坚、孙云芳。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案：续选陈闪先生任公司董事长。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

2、关于选举审计委员会的议案：选举张莉、贾建军、陈闪为本届董事会审计委员会委员，张莉女士为主任委员。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据董事长的提名，续聘陈闪先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士为副总经理兼总会计师（财务负责人）。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

5、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：续聘方欣女士为公司董事会证券事务代表。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

上述人员任期同公司第十届董事会任期。

在此对离任副总经理陈海明先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、报备文件

1、公司十届一次董事会（临时会议）决议

2、独立董事意见

特此公告

中路股份有限公司董事会  
二〇二一年三月六日