

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2021-081

## 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年9月17日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决7人、通讯方式表决2人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举陈庆堂先生为公司第四届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，聘任陈庆堂先生为公司总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理陈庆堂先生提名，聘任陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生为公司副总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长陈庆堂先生提名，聘任戴文增先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理陈庆堂先生提名，聘任邓晓慧女士为公司财务总监，其任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

董事会战略委员会：主任委员：董事长陈庆堂先生；委员：董事曾丽莉女士、董事陈庆昌先生。

董事会审计委员会：主任委员：独立董事潘琰女士；委员：独立董事关瑞章先生、董事陈加成先生。

董事会提名委员会：主任委员：独立董事关瑞章先生；委员：独立董事孔平涛先生、董事曾丽莉女士。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事孔平涛先生；委员：独立董事潘琰女士、董事郑坤先生。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长陈庆堂先生提名，聘任李佳君女士为公司证券事务代表，其任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，聘任陈晓华女士为公司审计部负责人，其任期自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》刊登于 2021 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

九、审议通过《关于修订公司对外捐赠管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司对《对外捐赠管理制度》进行修订。详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关制度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十七日