

证券代码:603768

证券简称:常青股份

编号:2022-005

合肥常青机械股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司于2022年3月7日以通讯方式召开了合肥常青机械股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十二次会议。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,经与会董事的共同推荐,会议由董事吴应宏先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。

(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴应宏先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘堃先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日

简历:

1、吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

2. 刘堃先生：男，汉族，1982年8月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任包河区第五届人大代表，2011年10月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事、董事会秘书。