

重庆三圣实业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 27 日 15:30 分在公司 1212 会议室召开，会议通知已于 2019 年 9 月 23 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举潘呈恭先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员：战略发展委员会成员为潘呈恭、张洪兰、雷文胜，其中潘呈恭为主任委员（召集人）；薪酬和考核委员会成员为李有光、张孝友、潘呈恭，其中李有光为主任委员（召集人）；审计委员会成员为张孝友、潘金贵、冯陈，其中张孝友为主任委员（召集人）；提名委员会成员为潘金贵、李有光、雷文胜，其中潘金贵为主任委员（召集人）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任潘呈恭先生为公司总经理。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

四、通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经潘呈恭先生提名，同意聘任张洪兰女士、杨艳女士为公司副总经理；聘任冯陈女士为公司财务总监（财务负责人）。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

五、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经潘呈恭先生提名，同意聘任杨艳女士为公司董事会秘书。

独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

六、通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，同意聘任张旭先生为公司审计监察部负责人。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

七、通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司与重庆永瑞兴建材有限公司共同出资设立公司负责实施渝北区古路镇绿色循环建材产业基地项目。子公司注册资本 10,000 万元人民币，公司以货币出资 8,000 万元，持有 80%的股权；重庆永瑞兴建材有限公司以货币出资 2,000 万元，持有 20%的股权。

同意授权公司管理层与重庆永瑞兴建材有限公司签署《投资合作协议》、办理设立子公司的具体事宜及签署相关文件。

设立控股子公司具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

- 1、重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日