

## 宜宾天原集团股份有限公司 第八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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知及议题于2019年11月15日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年11月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举罗云先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

选举李水荣先生为副董事长。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

公司第八届董事会专业委员会委员组成如下：

#### 1、董事会战略与风险委员会

主任委员：罗云

委 员：李水荣、韩诚、邓敏、郭孝东

## 2、董事会提名与考核委员会

主任委员：解川波

委 员：郭孝东、王敏志

## 3、董事会审计委员会

主任委员：俞春萍（会计专业人士）

委 员：解川波、何波

## 4、董事会财务预算委员会

主任委员：解川波

委 员：罗云、李水荣、邓敏、张蕾

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于修改〈董事会战略与风险委员会工作制度〉的议案》**

同意公司修改《董事会战略与风险委员会工作制度》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《董事会战略与风险委员会工作制度》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于修改〈董事会提名与考核委员会工作制度〉的议案》**

同意公司修改《董事会提名与考核委员会工作制度》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《董事会提名与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **六、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》**

同意公司修改《董事会审计委员会工作制度》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **七、审议通过《关于修改〈董事会预算委员会工作制度〉的议案》**

同意公司修改《董事会预算委员会工作制度》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《董事会预算委员会工作制度》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **八、审议通过《关于聘任首席执行官的议案》**

聘任邓敏先生为公司首席执行官，任职期限与第八届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **九、审议通过《关于聘任总裁的议案》**

聘任邓敏先生为公司总裁，任职期限与第八届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **十、审议通过《关于聘任副总裁、总会计师的议案》**

聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁；聘任田英女士为总会计师。

上述人员任职期限与第八届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

聘任何波先生为董事会秘书，任职期限与第八届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任张梦女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十八日