

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2020-026

九阳股份有限公司

第五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。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第一次会议于2020年4月23日以书面的方式发出通知，并于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

公司2020年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>，报告正文刊登在2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举王旭宁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

王旭宁先生的简历详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董事会第二十三次会议决议的公告》。

3、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，同意选举韩润女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

韩润女士的简历详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董

事会第二十三次会议决议的公告》。

4、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，同意聘任杨宁宁女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

杨宁宁女士的简历详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董事会第二十三次会议决议的公告》。

5、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，同意聘任裘剑调先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

裘剑调先生，生于1973年，亚洲城市大学工商管理硕士，中级会计师。2014年起担任公司财务负责人。

裘剑调先生直接持有上市公司股份 127,500 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

6、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

由于公司第五届董事会成员变更，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，选举第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成如下：

提名委员会委员：韩润、韩世远、邬爱其，韩世远为主任委员；

审计委员会委员：杨宁宁、刘红霞、韩世远，刘红霞为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：王旭宁、刘红霞、邬爱其，邬爱其为主任委员；

战略委员会委员：王旭宁、韩润、姜广勇、杨宁宁、韩世远，王旭宁为主任委员；

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第五届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去

委员资格。

7、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日