

巨力索具股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2020年5月15日以书面通知的形式发出,会议于2020年5月20日(星期三)上午9:00在公司105会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人;公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由杨建国先生主持召开;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

鉴于公司原董事长杨建忠先生因工作调动原因辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,同意选举杨建国先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2022年12月10日)时止。

另,根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定,将涉及公司营业执照内容发生变更。公司提请董事会授权公司指定代理人代表公司向当地工商行政管理局提出申请并换发新的营业执照。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

杨建国先生简历见“附件”。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于公司第六届董事会各专门委员会成员调整的议案》；

公司根据内部控制制度、《公司章程》及《中小企业板上市公司规范运作指引》之规定，拟对各专门委员会成员调整。成员调整情况如下：

原成员设置			现成员设置		
专门委员会	召集人	委员	专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建忠	杨建忠、张虹、梁建敏、董国云、刘德雷	战略与发展委员会	杨建国	杨建国、张虹、梁建敏、董国云、刘德雷
薪酬与考核委员会	梁建敏	梁建敏、张虹、董国云	薪酬与考核委员会	梁建敏	梁建敏、张虹、董国云
审计委员会	刘德雷	刘德雷、杨建忠、李彦英、梁建敏、董国云	审计委员会	刘德雷	刘德雷、杨建国、李彦英、梁建敏、董国云
提名委员会	董国云	董国云、杨建国、梁建敏	提名委员会	董国云	董国云、杨超、梁建敏

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

公司董事会于2020年5月20日收到刘玉坤女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因现辞去内部审计负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。现经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任田晖女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2022年12月10日）时止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

田晖女士简历见附件。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2020年5月21日

附件：

杨建国先生简历

杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年2月，大学本科学历，高级经营师、机械工程师，河北省第十届政协委员，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任巨力集团有限公司副董事长、总裁；公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会副董事长、总裁；第五届、第六届董事会副董事长；现任巨力集团有限公司副董事长、刘伶醉酿酒股份有限公司董事长、公司第六届董事会董事长。

杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、“河北省优秀企业家”、“河北省有特殊贡献企业管理创新工作者”、“河北省优秀发明者”、“河北省政府质量奖个人奖”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”等荣誉称号。杨建国先生作为公司的创始人之一，带领公司取得了众多技术突破与创新，并获得多项发明专利与保定市科技进步奖。

杨建国先生为公司控股股东巨力集团有限公司副董事长，公司实际控制人之一，与公司实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹关系，与公司董事、总裁张虹女士系夫妻关系，与公司董事、副总裁杨超先生系父子关系，除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨建国先生直接持有公司5.21%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有公司股份；杨建国先生不存在《中小板上市公司规范运作指引》3.2.3条和《公司章程》第九十七条中规定的不适合担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。

田晖女士简历

田晖女士，中国国籍，无境外居留权，生于1982年，大学本科学历，初级会计师，曾任巨力索具股份有限公司会计，现任公司内审部部长。

田晖女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；田晖女士未直接或间接持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。