

海南瑞泽新型建材股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议召开通知于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中张海林先生、张奎先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事吴悦良先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举张海林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任于清池先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）审议通过《关于聘任公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

委员会名称	主任委员	组成人员
战略委员会	张海林	张海林、吴悦良、陈宏哲、于清池、毛惠清
审计委员会	毛惠清	毛惠清、王立海、于清池
提名委员会	王立海	王立海、白静、吴悦良
薪酬与考核委员会	白静	白静、毛惠清、陈宏哲

上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任陈国兰女士为公司内审部负责人，全面负责内审部日常审计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述人员简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十七日