

长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议于 2021 年 5 月 13 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开

(2) 董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

(3) 会议主持人：董事杨秀彪先生

(4) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，经公司董事会提名委员会审核，选举杨秀彪先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》

鉴于公司第九届董事会已经组成，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》及有关规定，选举公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，任期与本届董事会一致。

各委员会具体组成如下：

1、战略委员会

主任委员：杨秀彪

委员：张勤建、邵敏、张蕊、李余利

根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，董事会战略委员会由五名委员组成，其中应至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。

2、审计委员会

主任委员：张蕊

委员：任世驰、史强

根据《公司董事会审计委员会实施细则》规定，董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，主任委员由独立董事担任。

3、提名委员会

主任委员：李余利

委员：张蕊、张勤建

根据《公司董事会提名委员会实施细则》规定，董事会提名委员会由三名委员组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：任世驰

委员：李余利、张涛

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营工作的需要，考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据公司董事长提名，经提名委员会资格审查，续聘张勤建先生为公司总经理；根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，续聘肖文艺先生为公司副总经理，续聘余万春先生为公司总会计师，续聘杨凡先生为公司副总经理，续聘何成志先生为公司总工程师；根据董事长提名，并经提名委员会资格审查，续聘史强先生为公司董事会秘书。

以上人员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对第三项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021年5月14日