

河南双汇投资发展股份有限公司 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、准确和完整，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

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月28日以电子邮件和电话方式发出会议通知。

（二）董事会会议于2021年8月31日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

（三）董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

（四）全体董事共同推举万隆先生主持会议。

（五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

会议选举万隆先生为公司第八届董事会董事长，万宏伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

（二）会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会委员为万隆先生、马相杰先生、刘东晓先生，其中万隆先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会委员为罗新建先生、万宏伟先生、杜海波先生，其中罗新建先生担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为尹效华先生、郭丽军先生、罗新建先生，其中尹效华先生担任主任委员。

4、董事会审计委员会委员为杜海波先生、万隆先生、刘东晓先生，其中杜海波先生担任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

为进一步完善企业管理和激励机制，有效推进企业发展规划，更好地对公司高级管理人员进行激励，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员薪酬考核方案。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。

(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增长奖奖励方案的议案》。

为适应新时期企业发展需要，落实企业发展战略，激发管理团队的战斗力和凝聚力，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的《增长奖奖励方案》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。

三、备查文件

- (一) 第八届董事会第一次会议决议；
- (二) 独立董事意见；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2021年9月1日