

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021-063

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届一次会议决议公告

本公司及董事会、监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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届一次会议于2021年10月22日以邮件和传真方式发出通知，于2021年10月27日下午以通讯方式召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、选举邓中斌为监事会主席

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过董事会八届一次会议有关议案

1. 关于选举公司董事长的议案

选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 关于选举公司副董事长的议案

选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

（1）战略委员会。主任委员：李锋，委员：肖荣智、应华江、

王惠君、薛建昌、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

(2) 提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：肖荣智、李锋、杨峻、蔡为民。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：应华江、李瑞平。

(3) 审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、杨峻。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：王哲、张莉。

(4) 薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：肖荣智、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于聘任公司总经理的议案

聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任薛建昌、池俊平、刘辉、马晓峰、赵立新、袁立峰、李瑞平、李猛、董佳为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于聘任公司总会计师的议案

经总经理提名，聘任曹金霞女士为总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名，聘任张莉女士为董事会秘书，任期自董事会聘任

之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日