

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-004

中材科技股份有限公司
第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2021年12月29日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年1月7日下午16时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举公司董事薛忠民先生担任公司第七届董事会董事长，选举公司董事唐志尧先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第七届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一致。

（一）战略与投资委员会

由薛忠民先生、黄再满先生、常张利先生、张奇先生、岳清瑞先生共5位董事组成，公司董事长薛忠民先生担任委员会主任委员。

（二）提名委员会

由岳清瑞先生、薛忠民先生、李文华先生共3位董事组成，独立董事岳清瑞先生担任委员会主任委员。

（三）薪酬与考核委员会

由李文华先生、薛忠民先生、林芳女士共 3 位董事组成，独立董事李文华先生担任委员会主任委员。

（四）审计委员会

由林芳女士、薛忠民先生、李文华先生共 3 位董事组成，独立董事林芳女士担任委员会主任委员。

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，聘任毛冉女士担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期与第七届董事会任期一致。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日

附件：简历

一、董事长

薛忠民先生： 详见公司 2021 年 12 月 23 日《第六届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：2021-084）

二、副董事长

唐志尧先生： 详见公司 2021 年 12 月 23 日《第六届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：2021-084）

三、审计部经理

毛冉女士： 中国国籍，1987年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国旅行社总社有限公司财务部副主任，方正证券股份有限公司财务主管，中央电视台审计经理，禾贝（北京）投资基金管理有限公司风控总监、财务总监，北京诚和敬投资有限责任公司内控法务审计联合工作组副组长。

毛冉女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。