

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2022-22

四川美丰化工股份有限公司 第十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

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十届董事会第一次会议通知于当日以电话或口头的方式发出，会议于2022年4月7日16:00在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，非独立董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频会议结合通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员以视频或现场方式列席了会议，会议由非独立董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举王勇先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，王勇先生作为本议案的关联董事回避了表决。

王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2022-11)。

(二)《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，经公司董事长提名，选举公司第十届董事会各专门委员会成员。组成情况如下：

	专门委员会	成员	主任委员
1	战略委员会	王勇、王霜、何琳、朱厚佳、潘志成、梁清华、杨德奎	王勇
2	审计委员会	王勇、朱厚佳、梁清华	朱厚佳（独立董事）
3	预算委员会	王勇、朱厚佳、梁清华	朱厚佳（独立董事）
4	提名委员会	王霜、潘志成、梁清华	潘志成（独立董事）
5	风险管理委员会	王霜、梁清华、潘志成	梁清华（独立董事）
6	薪酬与考核委员会	何琳、潘志成、梁清华	潘志成（独立董事）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。

以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-11）；职工董事杨德奎先生的简历详见公司《关于推选职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2022-21）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日