

## 惠州市华阳集团股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月6日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月31日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议如下：

### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举邹淦荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经公司董事长邹淦荣先生提名，公司第四届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。第四届董事会各专门委员会成员情况如下：

战略委员会：邹淦荣先生（主任委员）、孟庆华先生、李道勇先生、罗中良先生

审计委员会：魏志华先生（主任委员）、李道勇先生、罗中良先生

提名委员会：袁文峰先生（主任委员）、邹淦荣先生、魏志华先生

薪酬与考核委员会：罗中良先生（主任委员）、吴卫先生、袁文峰先生  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邹淦荣先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年9月7日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》**

经公司总裁邹淦荣先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘斌先生为公司常务副总裁，聘任吴卫先生、陈世银先生、韩继军先生为公司副总裁，聘任彭子彬先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年9月7日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》**

经公司董事长邹淦荣先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李翠翠女士为公司董事会秘书、证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年9月7日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **6、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任方卉女士为公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次换届具体内容详见公司于2022年9月7日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号：2022-072)。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月七日