

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2022-088

重庆顺博铝合金股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年11月17日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年11月17日以通讯方式向全体董事发出，本次会议由王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯方式参加会议的为董事吴江华，独立董事黄新建、刘忠海、闫信良。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举王真见先生为第四届董事会董事长。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二） 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举王增潮先生为第四届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三） 审议通过了《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

审计委员会：黄新建（主任委员）、刘忠海、吴江华

战略委员会：王真见（主任委员）、王增潮、刘忠海

提名委员会：闫信良（主任委员）、黄新建、王琿

薪酬与考核委员会：刘忠海（主任委员）、闫信良、王增潮

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四） 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王增潮先生为公司总裁，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五） 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任杨廷文先生、吴江华先生为公司副总裁，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六） 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任吕路涛先生为公司财务负责人，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王琿先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八） 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任乔伟女士为公司审计部负责人，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任蒋佶利女士为证券事务代表（A 角）、孙静女士为证券事务代表（B 角），任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日