

浙江金洲管道科技股份有限公司 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公告内容真实、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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年12月29日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事冯耀荣先生、张莉女士、傅颀女士三人以通讯方式参加。

本次会议经过半数董事共同推举，本次会议由孙进峰董事主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举孙进峰先生为公司第七届董事会董事长，选举沈淦荣先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。表决结果如下：

1、选举孙进峰先生为公司第七届董事会董事长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、选举沈淦荣先生为公司第七届董事会副董事长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

董事长、副董事长简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(二) 审议《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》;

公司第七届董事会下设四个专门委员会, 分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会, 各专门委员会委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止。各专门委员会委员情况如下:

1、审计委员会

委员: 傅颀、张莉、沈淦荣 (其中傅颀为审计委员会召集人)

2、提名委员会

委员: 张莉、孙进峰、冯耀荣 (其中张莉为提名委员会召集人)

3、战略委员会

委员: 孙进峰、张莉、冯耀荣 (其中孙进峰为战略委员会召集人)

4、薪酬与考核委员会

委员: 冯耀荣、傅颀、孙进峰 (其冯耀荣为薪酬与考核委员会召集人)

各专门委员会委员简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

(三) 审议《关于聘任公司总经理的议案》;

聘任沈淦荣先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止。

总经理简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见, 详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

(四) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》;

聘任蔡超先生、杨伟芳先生、朱利新先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止。

副总经理蔡超先生、杨伟芳先生、朱利新先生简历详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

(五) 审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任鲁冬琴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

鲁冬琴女士简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

(六) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任蔡超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

董事会秘书简历详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

蔡超先生的联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号

电话：0572-2061996

传真：0572-2065280

电子信箱：stock@chinakingland.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

(七) 审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

聘任谈益琴女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

（八） 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任叶莉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

叶莉女士的联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号

电话：0572-2061996

传真：0572-2065280

电子信箱：stock@chinakingland.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件：

相关个人简历

(1) **鲁冬琴女士**：1973年出生于浙江省湖州市，中共党员，会计学专业专科学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任公司主办会计、财务科长、内部审计负责人。2013年10月至今聘任为浙江金洲管道科技股份有限公司财务总监。

鲁冬琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经查询，亦不是失信被执行人。

(2) **谈益琴女士**：1976年出生于浙江省湖州市，会计专业本科学历，中级会计师职称。曾任就职于浙江金洲管道科技股份有限公司主办会计，2014年5月至2018年4月任及下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司财务科长。2018年4月至今任公司内部审计负责人。

谈益琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经查询，亦不是失信被执行人。

(3) **叶莉女士**：1977年8月31日出生，本科学历，曾任职于金洲集团有限公司，现任职于浙江金洲管道科技股份有限公司证券事务代表。

叶莉女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经查询，亦不是失信被执行人。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。