

恒天海龙股份有限公司

第十二届董事会第一次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次临时会议通知于2022年7月29日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2022年8月5日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会成员一致推举季长彬先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

1. 《关于选举季长彬先生担任第十二届董事会董事长职务的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十二届董事会董事长职务，任期三年。

季长彬先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 《关于聘任姜大广先生担任公司总经理职务的议案》

根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司总经理职务，任期三年。

姜大广先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 《关于聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务的议案》

根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。

姜大广先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 《关于聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务的议案》

根据总经理提名，公司聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务，任期三年。

庄旭升先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 《关于选举第十二届董事会专业委员会委员的议案》

5.1 《关于选举第十二届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

第十二届董事会审计委员会召集人：李建军

审计委员会委员：季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂

审计委员会的主要职责：

- （1）检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；
- （2）与公司外部审计机构进行交流；
- （3）对内部审计人员及其工作进行考核；
- （4）对公司的内部控制进行考核；
- （5）检查、监督公司存在或潜在的各种风险；
- （6）检查公司遵守法律、法规的情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.2 《关于选举第十二届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》

第十二届董事会薪酬与考核委员会召集人：张洪茂

薪酬与考核委员会委员：季长彬、冯茂慧、李建军、戚安邦

薪酬与考核委员会的主要职责：

- （1）负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核；

(2) 负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.3 《关于选举第十二届董事会战略委员会委员及召集人的议案》

第十二届董事会战略委员会召集人：戚安邦

战略委员会委员：季长彬、韦博、李建军、张洪茂

战略委员会的主要职责：

对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.4 《关于选举第十二届董事会提名委员会委员及召集人的议案》

第十二届董事会提名委员会召集人：张洪茂

提名委员会委员：季长彬、姜大广、李建军、戚安邦

提名委员会的主要职责：

(1) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

(2) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

(3) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述各专业委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李建军先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

上述各专业委员会委员任期与公司第十二届董事会任期相同。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月五日