

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2022-051

重庆长江造型材料（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

重庆长江造型材料（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通知于2022年6月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司半数以上董事共同推举董事熊鹰先生主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成方案如下：

1. 战略委员会

熊鹰先生、熊杰先生、李边卓先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中熊鹰先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2. 审计委员会

杨安富先生、胡耘通先生、熊杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中杨安富先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

3. 提名委员会

胡耘通先生、李边卓先生、熊杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中胡耘通先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

4. 薪酬与考核委员会

李边卓先生、杨安富先生、熊鹰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李边卓先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任熊杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任韩跃先生、曹科富先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生、周立峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任江世学女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任周立峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任乔丽娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日