

## 株洲天桥起重机股份有限公司 第六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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月9日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2023年5月5日发出。本次会议由董事会全体董事推选龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### 1. 《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

选举了公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

#### 2. 《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

推选龙九文先生为公司第六届董事会董事长，黄元政先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

#### 3. 《关于聘任总经理的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

聘任郑正国先生为公司总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

#### **4. 《关于聘任副总经理的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

聘任黄文斌先生、黄建湘女士、李进女士为公司副总经理，聘任张薇薇女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

#### **5. 《关于聘任董事会秘书的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

聘任黄文斌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生效。

#### **6. 《关于聘任证券事务代表的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

聘任刘苗妙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生效。

#### **7. 《关于聘任内部审计负责人的议案》**

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

聘任刘慧娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

以上选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员、董事会秘书等相关人员的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书事项发表了独立意见。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日