

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十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

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年4月29日以书面或电子邮件方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2022年5月10日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事周玮以通讯方式参会并表决。会议由董事刘荣富先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、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

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举黄朝万先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1、选举刘群英、周玮、陈禹三位董事为审计委员会委员，周玮担任主任委员（召集人）。

2、选举黄朝万、刘斌、周玮、陈彤、陈禹五位董事为薪酬与考核委员会委员，陈彤担任主任委员（召集人）。

3、选举刘荣富、陈禹、陈彤三位董事为提名委员会委员，陈禹担任主任委员（召集人）。

4、选举刘荣富、黄朝万、刘斌、刘群英、雷毅、洪麒麟、周玮、陈彤、陈禹九位董事为战略委员会委员，黄朝万担任主任委员（召集人）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任刘斌先生为公司总经理，任期三年。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任刘群英、徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军为公司副总经理，任期三年，其中刘群英为财务负责人。

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书。根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其标准为：1、基本年薪：根据任职岗位责任、岗位价值、岗位风险及管理水平和业务能力以及市场薪酬水平等因素，总经理 35-50 万元/年，副总经理 25-40 万元/年，前述薪酬标准均为税前金额。2、年终考核奖励：同时实行年终考核奖励，结合公司年度经营业绩和个人工作完成情况综合评估确定，年度结束一次性发放。兼任公司董事的同时领取董事津贴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张浩军先生为公司董事会秘书，任期三年。

（六）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任杨莉为公司内部审计负责人，任期三年。

上述聘任具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人的公告》。独立董事对总经理及其他高级管理人员聘任、薪酬标准事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 11 日