

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-097

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三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内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2022年9月22日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第三届董事会第一次会议通知于2022年9月22日以口头方式发出，并于2022年9月22日下午15:30以现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举严建亚先生召集和主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。公司第三届董事会由9名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举严建亚先生为公司第三届董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。严建亚先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

战略委员会委员：严建亚（主任委员）、魏迎光、王鹏程

薪酬与考核委员会委员：傅瑜（主任委员）、王鹏程、魏迎光

审计委员会委员：王鹏程（主任委员）、魏迎光、苏青

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年，委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

3.01聘任魏迎光先生为公司总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.02聘任周晓虎先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.03聘任李宗檀先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.04聘任罗锋先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.05聘任王海鹏先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.06聘任严党为先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.07聘任曹亮先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.08聘任李辉先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.09聘任严健先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.10聘任刘家骏先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。相

关个人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年9月22日