

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-077

保定市东利机械制造股份有限公司

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2023年11月10日（星期五）在公司会议室以现场的方式即时召开。会议通知于2023年11月10日口头发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王征主持，公司监事、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场表决方式即时召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举王征为公司第四届董事会董事长，选举王佳杰为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王征、王佳杰简历详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-070)。表决结果如下:

2.01 选举王征为公司第四届董事会董事长

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2.02 选举王佳杰为公司第四届董事会副董事长

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(三) 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》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则等规定,董事会同意选举如下董事为公司第四届董事会专门委员会成员:

专门委员会	委员姓名	召集人
战略与发展委员会	王征、万占升、刘亚辉(独立董事)	王征
审计委员会	俞波(独立董事)、路达(独立董事)、王佳杰	俞波
提名委员会	刘亚辉(独立董事)、路达(独立董事)、靳芳	刘亚辉
薪酬与考核委员会	路达(独立董事)、俞波(独立董事)、靳芳	路达

上述委员会成员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等要求;上述董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各委员简历详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-070)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司实际经营需要,经董事长提名,董事会同意聘任万占升为公司总经理;经公司总经理提名,董事会同意聘任田红旗、王东波、王瑞生、赵建新、靳芳、于亮为公司副总经理;经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议,董事会同意聘任刘志诚为公司财务总监;经董事长提名,董事会同意聘任杜银婷为公司董事会秘书,杜银婷已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司

高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。上述非董事高级管理人员简历请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果如下：

4.01 聘任万占升为公司总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.02 聘任田红旗为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.03 聘任王东波为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.04 聘任王瑞生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.05 聘任赵建新为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.06 聘任靳芳为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.07 聘任于亮为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.08 聘任刘志诚为公司财务总监

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.09 聘任杜银婷为公司董事会秘书

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任张恒为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张恒简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，董事会同意聘任朱佳静为公司证券事务代表，朱佳静已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱佳静简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023年11月10日