

同方股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年 9 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举韩泳江先生为公司第八届董事会董事长。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司原第八届董事会董事长黄敏刚先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司股东大会已经选举韩泳江先生为公司第八届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司章程等相关规定，公司董事会专门委员会委员相应进行调整，涉及的专门委员会调整如下：

董事会战略委员会

召集人：韩泳江先生

委员：韩泳江先生、胡军先生、孙汉虹先生

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于公司增设系统工程部、采购管理部的议案》

为了加强公司系统专项工程管理，保障专项工程项目进度、质量和服务水平满足工作需求，同意增设“系统工程部”，与科技信息部合署办公；为了加强采购与供应链管理，控制采购成本，同意增设“采购管理部”，与经营管理部合署办公；同意质量工作由经营管理部调整至安全环保部，安全环保部更名为安全环保质量部；因成立合规管理委员会，同意原法律合规办公室更名为合规管理办公室。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022年9月16日

附：董事长简历：

韩泳江先生：1968年10月生人，中共党员，本科学历，毕业于成都科技大学物理化学专业，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任同方股份有限公司党委书记。曾任核工业第五研究设计院党委书记、副院长，深圳中核集团有限公司总经理、党委副书记，中国中核宝原资产控股公司总经理、党委副书记，上海中核浦原有限公司总经理、党委书记、中核集团上海联络部主任，上海中核浦原有限公司董事长、党委书记、中核集团（上海）市场开发部主任、中核（上海）企业发展有限公司董事长（兼）。

韩泳江先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。