

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-061

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月21日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会一致同意选举吴水根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会一致同意选举王忠先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第五届董事会各专门委员会

委员，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第五届董事会届满之日止），人员构成如下：

- 1、董事会战略委员会：吴水根先生、张文标先生及何礼平先生。
- 2、董事会审计委员会：陈志杰先生、张文标先生及吴水根先生。
- 3、董事会薪酬与考核委员会：张文标先生、吴水根先生及陈志杰先生。
- 4、董事会提名委员会：何礼平先生、吴水根先生及张文标先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会一致同意聘任王忠先生为公司总经理，聘任郑宏有先生为公司董事会秘书，聘任吴水燕女士为公司财务负责人，聘任吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆建辉先生为公司副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年8月25日