

---

**湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会  
提名委员会 2023 年第一次会议  
决 议**

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会提名委员会工作细则》，由主任委员陆平召集并主持的公司第十二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 21 日采取现场方式（含实时视频）召开。会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定，合法有效。经与会委员认真审议、依法表决，通过了如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第十二届董事会聘任高级管理人员的议案》。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此决议。

（以下无正文）

---

(本页无正文，仅用于三峡新材第十二届董事会提名委员会 2023 年  
第一次会议决议委员签字页)

提名委员会成员签名：

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive representation of the Chinese characters '张' (Zhang) and '子' (Zi). The signature on the right is a more formal, vertical calligraphic style of the Chinese characters '谢' (Xie) and '晋' (Jin).

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

提名委员会

2023 年 12 月 21 日

---

(本页无正文，仅用于三峡新材第十二届董事会提名委员会 2023 年  
第一次会议决议委员签字页)

提名委员会成员签名：

陆平

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

提名委员会

2023 年 12 月 21 日