

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-066 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、通讯方式发出，于 2023 年 12 月 21 日 9 时在公司调度中心一楼会议室以现场方式（含实时视频）召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的谢普乐先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议公告如下：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举谢普乐先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于第十二届董事会各专门委员会及其组成人员的议案》

选举公司第十二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会的组成人员如下：

董事会战略委员会（5 人）：由谢普乐先生、刘正斌先生、汪艳妮

女士、陆平先生、周扬女士组成，召集人兼主任委员为谢普乐先生。

董事会审计委员会（3人）：由王小宁女士、卢以品女士、潘琳女士组成，召集人兼主任委员为王小宁女士。

董事会提名委员会（3人）：由陆平先生、谢普乐先生、王小宁女士组成，召集人兼主任委员为陆平先生。

董事会薪酬与考核委员会（5人）：由卢以品女士、王小宁女士、陆平先生、汪艳妮女士、刘政先生组成，召集人兼主任委员为卢以品女士。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司代理总经理的议案》

聘任董事刘正斌先生为公司代理总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司新聘任总经理之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会审查通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生、周扬女士为公司副总经理；聘任汪艳妮女士为公司副总经理兼财务总监；聘任郑滔先生为公司总工程师。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会审查通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任周扬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会审查通过。

六、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

根据最新有关规定，结合公司的自身实际情况，董事会同意对《湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修订，待提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年12月22日