

恒天凯马股份有限公司 第八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

恒天凯马股份有限公司于2024年2月5日以电子邮件等方式向全体董事发出第八届董事会第一次会议的通知，会议于2024年2月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经全体董事共同推举，会议由李益先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举李益先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会相同。

李益先生简历详见公司于2024年1月27日披露的《恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2024-004）

（二）审议通过《关于选举董事会各专业委员会组成人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会四个专业委员会由如下人员组成：

1. 战略委员会委员：李益（主任委员）、赵晓康、王志刚、涂飞文、王猛。
2. 审计委员会委员：李远勤（主任委员）、刘长奎、王志刚。

3. 提名委员会委员：赵晓康（主任委员）、李益、刘长奎。

4. 薪酬与考核委员会委员：刘长奎（主任委员）、李远勤、李海琴。

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员。审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且召集人李远勤女士为会计专业人士。

董事会各专业委员会组成人员任期与公司第八届董事会相同。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李益先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会相同（简历同议案一）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任石雨女士为公司财务总监，董伟涛先生、杨奇志先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第八届董事会相同。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任王猛先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会相同。

王猛先生于2023年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格与能力已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会提名委员会在董事会审议上述议案三、议案四、议案五前，对拟聘任高级管理人员的履历等相关资料进行了审查，并发表出具了同意的书面审查意见，认为本次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高级管理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经验，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。未发现《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。一致

同意聘任李益先生为公司总经理，石雨女士为公司财务负责人，董伟涛先生、杨奇志先生为公司副总经理，王猛先生为公司董事会秘书，并同意提交本次董事会审议。

公司董事会审计委员会在董事会审议上述议案前，对拟聘任财务负责人的事项进行了审核，并发表出具了同意的书面审查意见。经审查财务负责人石雨女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等相关资料，认为石雨女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。一致认为石雨女士具备担任上市公司财务负责人的任职资格和条件，相关提名、聘任程序合法有效，同意聘任石雨女士担任公司财务负责人，并同意将该议案提交本次董事会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第八届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见；
4. 第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
5. 第八届董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年2月22日

附件：高级管理人员简历

石 雨：女，中国国籍，无境外永久居留权。1974年3月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任河南省粮食学校财务会计，国营郑州纺织机械厂 特工分厂会计、供应部核算科科长，郑州纺织机械股份有限公司财务部销售采购核算科科长、财务部财务管理科科长，郑州宏达汽车工业有限公司财务总监，郑州纺机工程技术有限公司财务部副部长、运营管理部部长，恒天重工股份有限公司财务部部长。现任恒天凯马股份有限公司财务总监。

董伟涛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年12月出生，大学学历。曾任山东凯马车辆有限公司副总经理，山东凯马汽车制造有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记。现任山东凯马汽车制造有限公司党委书记、总经理。

杨奇志：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年11月出生，高中学历。曾任山东凯马汽车制造有限公司副总工程师、奥峰分公司常务副总经理，山东凯马汽车制造有限公司副总经理。现任山东凯马汽车制造有限公司副总经理、赣州分公司总经理。

王 猛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年6月出生，大学学历。曾任中国恒天集团有限公司财务部经理，中国纺织机械（集团）有限公司财务部经理，恒天投资管理有限公司财务经理。现任恒天凯马股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。