

天津锐新昌科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2020年6月22日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2020年7月1日以现场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事推举由国占昌先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，同意选举国占昌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。国占昌先生的简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，同意选举谷茹女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谷茹女士的简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：

3.1、审议通过《选举第五届董事会战略委员会委员》

第五届董事会战略委员会人数为 5 人，成员为：国占昌、谷茹、郭耀黎、史宏伟、周晓苏，其中国占昌为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2、审议通过《选举第五届董事会审计委员会委员》

第五届董事会审计委员会人数为 3 人，成员为：周晓苏、郭耀黎、蔡洁，其中周晓苏为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3、审议通过《选举第五届董事会提名委员会委员》

第五届董事会提名委员会人数为 3 人，成员为：国占昌、史宏伟、周晓苏，其中史宏伟为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4、审议通过《选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员》

第五届董事会薪酬与考核委员会人数为 3 人，成员为：谷茹、周晓苏、郭耀黎，其中郭耀黎为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任国占昌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。国占昌先生的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任刘建先生、班立新先生、王发先生、刘丹先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员的简历详见附件。会议的具体表决结果如下：

5.1、审议通过《聘任刘建先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.2、审议通过《聘任班立新先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.3、审议通过《聘任王发先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.4、审议通过《聘任刘丹先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王哲女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王哲女士的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任王哲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王哲女士的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任李珂先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李珂先生的简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据董事会审计委员会提名，会议一致同意聘任刘丹先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘丹先生的简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订公司<审计委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《审计委员会会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订公司<提名委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《提名委员会会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《战略委员会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《总经理工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部审计管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2020年7月2日

附件：

相关人员简历

1、国占昌，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享受国务院特殊津贴专家。现任天津有色金属行业协会副会长。2007 年至今任公司董事长、总经理。

截至目前，国占昌先生直接持有公司 36,626,000 股股份。国占昌先生与公司股东国佳女士、王静女士为一致行动人，国占昌先生与公司股东国佳女士为公司的实际控制人，国占昌先生和王静女士为夫妻关系，国佳女士为二人之女，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

2、谷茹，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2017 年 5 月至今任公司副董事长。

截至目前，谷茹女士未直接持有公司股份。谷茹女士通过公司股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有限合伙）、上海虢盛资产管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例为 3.2415%，谷茹女士和蔡洁女士在公司持股 5% 以上法人股东的执行事务合伙人上海虢盛投资管理有限公司分别担任董事和监事，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

3、刘建，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008 年至今任职于公司，现任公司副总经理。

截至目前，刘建先生直接持有公司 160,000 股股份。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

4、班立新，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年至今任公司董事、副总经理。

截至目前，班立新先生直接持有公司 86,000 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

5、王发，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今任职于公司，现任公司副总经理。

截至目前，王发先生直接持有公司 50,500 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

6、刘丹，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任公司董事会秘书。现任公司副总经理兼审计部负责人。

截至目前，刘丹先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

7、王哲，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任本公司财务部长、副总经理；现任本公司董事、财务总监兼公司董事会秘书。

截至目前，王哲女士直接持有公司 96,000 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。

8、李珂，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017 年至今任公司证券事务代表。

截至目前，李珂先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。