

**郑州捷安高科股份有限公司**  
**第四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的内容真实、准确、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**

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年8月28日以电话，电子邮件等方式发出通知，并于2020年9月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人，其中马书龙、马子彦、兰正恩以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一） 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举郑乐观先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

选举张安全先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三） 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事

会专业委员会的专业职能，公司第四届董事会专门委员会聘请以下人员组成：

1、审计委员会成员：兰正恩先生、马书龙先生、张安全先生，其中兰正恩先生为主任委员。

2、提名委员会成员：兰正恩先生、马书龙先生、郑乐观先生，其中兰正恩先生为主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员：兰正恩先生、马书龙先生、郑乐观先生，其中马书龙先生为主任委员。

4、战略委员会成员：郑乐观先生、张安全先生、高志生先生，其中郑乐观先生为主任委员。

以上各专门委员会委员任期与第四届董事会相同。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

#### （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

续聘高志生先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

牛红勋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查，续聘牛红勋先生担任公司董事会秘书。任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

#### （六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

根据公司总经理提名，聘任朱运兰女士为公司总工程师，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

#### （七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，续聘张安全先生、崔志斌先生为公司副总经理，聘

任翟艳臣先生为公司副总经理。任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据公司总经理提名，聘任牛红勋先生为公司财务负责人，全面负责公司财务工作，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

聘任李建玲女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日