

中核苏阀科技实业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2021年3月10日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年3月18日以通讯表决形式召开。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

为进一步提升管理水平，提高内部运行效率，推动公司“十四五”高质量发展，对公司组织机构进行调整：1. 撤销总经理办公室，设立综合部（保密办）。原总经理办公室全部职能，董事会办公室董事会议管理、信息披露、市值管理等职能，党委工作部党委会议管理、思想政治工作研究会管理等职能并入综合部（保密办）；2. 撤销企业管理部及董事会办公室，设立战略规划与资本运营部。原企业管理部全部职能，董事会办公室资本运作、对外投资全流程管理等职能并入战略规划与资本运营部；3. 撤销国内销售部。原国内销售部全部职能转入石油石化特种阀门事业部；4. 撤销海外销售部；原海外销售部全部职能转入石油石化特种阀门事业部；5. 合并党委工作部及工团办公室，设立党群工作部。原工团办公室全部职能及党委工作部职能（除转入综合部以外）并入党群工作部；6. 营销管理部更名为市场与营销管理部。突出市场开发相关职能。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

公司董事、总经理张国伟先生因工作调动原因辞去公司总经理职务。根据相关规定，张国伟先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。

董事会按《公司章程》的有关规定，聘任马瀛先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于聘任公司总经理、选举公司董事的公告》(公告编号: 2021-013)、独立董事独立意见。

三、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

公司董事、总经理张国伟先生因工作调动原因辞去公司董事职务, 一并辞去董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 张国伟先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。张国伟先生辞去总经理、董事职务后在本公司不再担任任何职务。张国伟先生未持有本公司股票。

张国伟先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数, 但未低于法定最低人数, 其辞职不会影响公司董事会的正常运行, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经股东单位推荐, 公司董事会提名马瀛先生为第七届董事会董事。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于聘任公司总经理、选举公司董事的公告》(公告编号: 2021-013)、独立董事独立意见。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日