

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任 高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

2021年5月19日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第十届董事会和监事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：

### 一、选举公司第十届董事会董事长

经公司2020年年度股东大会审议，选举产生了第十届董事会成员，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李阳春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

### 二、聘任公司总经理等高级管理人员

经公司董事长李阳春先生提名，董事会聘任俞敏先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书。

经公司总经理俞敏先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司常务副总经理；聘任刘遵义先生为公司财务总监；聘任崔海燕女士、罗诗

遂先生、张铭芮女士、谭礼文先生、蒋茜女士、张忠喜先生、陈康先生、于宗斌先生为公司副总经理。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止，蒋茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

### 三、选举公司第十届董事会各专门委员会

经公司 2020 年年度股东大会审议，选举产生了第十届董事会成员。根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举第十届董事会专门委员会及主任（召集人）如下：

1、董事会战略委员会：李阳春先生、俞敏先生、王晓春先生、王刊先生、禹同生先生。其中主任（召集人）为李阳春；副主任为俞敏。董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员为王晓春先生、王刊先生、禹同生先生。

2、董事会提名委员会：李阳春先生、俞敏先生、何洪涛先生、禹同生先生、熊少希先生。其中主任（召集人）为何洪涛先生；副主任为俞敏先生。

3、董事会审计委员会：杨珊华先生、沈翎女士、熊少希先生、田卫星女士、张忠喜先生。其中主任（召集人）为沈翎女士；副主任为张忠喜先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：俞敏先生、李泽军先生、禹同生先生、沈翎女士、何洪涛先生。其中主任（召集人）为禹同生先生；副主任为俞敏。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

### 四、选举公司第十届监事会主席

经公司 2020 年年度股东大会审议，选举产生了第十届监事会成员，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王永权先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021 年 5 月 20 日