

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-059

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 2 日在福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知和议案于 2021 年 6 月 25 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事会全体董事推选林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举林思萍先生为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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举第四届董事会专门委员会委员，名单如下：

董事会战略发展委员会：林思萍先生、贝洪俊女士、王商利先生，林思萍先生任主任委员。

董事会审计委员会：贝洪俊女士、王商利先生、林思恩先生，贝洪俊女士任主任委员。

董事会提名委员会：王商利先生、杨桦女士、林清辉先生，王商利先生任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：杨桦女士、贝洪俊女士、李志华先生，杨桦女士任主任委员。

上述委员的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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任林思萍先生为公司总经理，同意聘任苏志强先生为公司董事会秘书；同意聘任林清辉先生、林思恩先生为公司副总经理，同意聘任黄亚惠先生为公司财务总监。

上述高级管理人员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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为增强公司持续经营能力和盈利能力，加快推动公司优质资源整合及业务协同，深化公司在传统消费领域的战略布局，不断提升公司核心竞争力和整体价值，为公司股东创造良好回报，公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年7月3日