

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-123

转债代码： 113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月16日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2021年11月6日以电子邮件及通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致推荐，由艾立华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举艾立华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举王安安女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

经审议，公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（1）董事会战略委员会由 6 人组成：主任委员为董事艾立华先生，委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）董事会提名委员会由 5 人组成：主任委员为独立董事肖海军先生，委员为董事艾立华先生、董事王安安女士、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）董事会审计委员会由 3 人组成：主任委员为独立董事邓中华先生，委员为董事王安安女士、独立董事肖海军先生；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由 5 人组成：主任委员为独立董事黄森女士，委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任艾亮女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 11 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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》。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任陈晨先生、Stanley Shoakan Woo 先生为公司副总经理；聘任吴松青先生为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(1) 聘任陈晨先生为公司副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任 Stanley Shoakan Woo 先生为公司副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任吴松青先生为公司财务总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 11 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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》。

(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任艾燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 11 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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》。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任杨湘女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年11月17日