

福建东方银星投资股份有限公司

第八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

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年1月5日以现场表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事孙成亮先生委托董事梁衍锋先生、董事徐红星先生委托董事夏建丰先生代为表决）。本次会议通知于2021年12月31日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举梁衍锋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司联席董事长的议案》

董事会同意选举孙成亮先生为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意公司第八届董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员名单如下：

- 1、战略发展委员会：梁衍锋（主任委员）、倪建达、夏建丰、徐红星、封松林。
- 2、薪酬与考核委员会：张秀秀（主任委员）、张立萃、倪建达。
- 3、审计委员会：张立萃（主任委员）、张秀秀、杜继国。
- 4、提名委员会：封松林（主任委员）、张立萃、倪建达。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于第八届董事会董事津贴的议案》

董事会同意第八届董事会董事津贴为10万元/年（含税）。在公司担任具体管理岗位的董事，不领取董事津贴，其薪酬水平参照公司现行薪酬管理制度确定的具体任职管理岗位薪资标准执行。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间将另行通知。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任夏建丰先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任姚米娜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第八届董事会任期届满之日止。姚米娜女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意公司高级管理人员薪酬按公司现行薪酬管理制度确定的具体任职管理岗位薪资标准执行。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任彭东冉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第八届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日