

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2022-030

江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月05日召开2021年度股东大会选举产生了第三届董事会。本次股东大会取得表决结果后，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事会成员同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2022年05月05日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事会推举赵卫国先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、部分原任高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会已经2021年度股东大会选举产生。经全体董事成员一致同意，选举赵卫国担任第三届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，董事会将下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个委员会以协助董事会的运作。

选举赵卫国、肖卫兵、鞠剑峰为战略与发展委员会委员，其中赵卫国为主任

委员；

选举鞠剑峰、杭正亚、赵卫国为提名委员会委员，其中鞠剑峰为主任委员；

选举杭正亚、何滔滔、赵卫国为薪酬与考核委员会委员，其中杭正亚为主任委员；

选举何滔滔、鞠剑峰、肖卫兵为审计委员会委员，其中何滔滔为主任委员。

上述专门委员会委员任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议《关于聘任总经理的议案》

由董事长提名，经提名委员会提名审查，董事会审议同意聘任赵卫国为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》(公告编号：2022-032)、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议《关于聘任常务副总经理及其他高级管理人员的议案》

由总经理提名，经提名委员会提名审查，董事会同意聘任肖卫兵为常务副总经理；聘任戴继群、苏金奇、黄红英、吴玉生、戴仲林、肖建为副总经理。以上高级管理人员任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》(公告编号：2022-032)、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》

由董事长提名，经提名委员会提名审查，董事会审议同意聘任肖卫兵为董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》(公告编号：2022-032)、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6. 审议《关于聘任财务总监的议案》

由总经理提名，经提名委员会提名审查，董事会审议同意聘任肖建为财务总监，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》(公告编号：2022-032)、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7. 审议《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

由董事长提名，董事会审议同意聘任朱廉为内部审计部门负责人(审计督查部部长)，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》(公告编号：2022-032)。

8. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》

由董事长提名，董事会审议同意聘任张红武为证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任董事会秘书、证券事务代表等管理人员的公告》(公告编号: 2022-032)。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第一次会议决议》;
2. 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2022年05月05日