

## 江苏太平洋石英股份有限公司 第五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

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 30 日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举陈士斌先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

**董事会战略委员会**由陈士斌、陈培荣、蒋春燕、刘明伟、陈海伦组成，陈士斌担任主任委员；

**董事会提名委员会**由解亘、肖侠、陈士斌组成，解亘担任主任委员；

**审计委员会**由肖侠、解亘、张丽雯组成，肖侠担任主任委员；

薪酬与考核委员会由蒋春燕、解亘、赵仕江组成，蒋春燕解亘担任主任委员。

上述人员任期与第五届董事会一致。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

**（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任陈士斌先生为公司总经理，任期同第五届董事会一致。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

**（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任吕良益先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会一致。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

**（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

聘任刘明伟先生为公司副总经理，聘任周明强先生为公司总工程师，聘任张丽雯女士为公司财务负责人，任期均与第五届董事会一致。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

**（六）审议通过《关于聘任证券事务代表和内审部经理的议案》**

聘任李兴娣女士为公司证券事务代表，聘任赵仕江先生为公司内部审计部经理，任期均与第五届董事会一致。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022年12月01日