

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 12 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2023 年 2 月 15 日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，拟聘任的高级管理人员列席会议。

(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

因公司经营管理需要，董事会同意对公司部分高级管理人员的任职进行调整，何科先生、赛俊选先生、郑文广先生不再担任公司副总裁，三人离任后公司将另行安排。

经公司总裁提名、董事会提名委员会审议，董事会同意聘任张晓玲女士为公司副总裁，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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司高级管理人员的公告》《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

根据行业状况及公司实际经营情况，考虑高级管理人员岗位职责等因素，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司新任高级管理人员薪酬标准，相关高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十三次会议决议；
- (二) 独立董事意见；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日