

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-28

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 5 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2023 年 5 月 15 日下午 16 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

4. 公司全体董事推举董事李健先生主持本次会议，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举十一届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举李健先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-30）。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举战略、提名、

审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》;

公司第十一届董事会各专门委员会选举结果如下:

(1) 战略委员会委员: 李健先生、祖国良先生、谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中, 李健先生担任主任委员。

(2) 提名委员会委员: 谭力文先生、谈多娇女士、周家敏先生。其中, 谭力文先生担任主任委员。

(3) 审计委员会委员: 方伟先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中, 刘林青先生为会计专业人士, 担任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员: 李健先生、谭力文先生、谈多娇女士。其中, 谈多娇女士担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-30)。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司管理团队的议案》;

聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下:

(1) 总裁: 李健先生。

(2) 高级副总裁: 祖国良先生。

(3) 副总裁: 徐全军先生、曾涛女士、刘媛焯女士、周家敏先生。

(4) 财务总监: 曾涛女士。

(5) 董事会秘书: 周家敏先生。

(6) 证券事务代表: 陈文雯女士。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于公司选

举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-30）。

公司独立董事对于选举董事长及聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2023年5月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

4. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

根据公司董事会成员数量的实际情况，拟对《董事会专门委员会实施细则》的部分条款进行修订和更新。

具体内容详见2023年5月16日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日