

常柴股份有限公司 董事会十届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日在公司四楼会议室召开董事会十届一次会议，经公司全体董事同意此次会议豁免发出会议通知。会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举李德森先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《选举公司副董事长的议案》；

公司董事会选举张新先生为公司副董事长。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《聘任公司总经理的议案》；

根据董事长李德森先生提名，公司董事会同意聘任谢国忠先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、《聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任孙建中先生、何建江先生、王静先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、《聘任公司总会计师的议案》；

根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任蒋鹤先生为公司总会计师。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、《聘任公司总工程师的议案》；

根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任王伟峰先生为公司总工程师。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、《聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长李德森先生提名，公司董事会同意聘任何建江先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、《选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

根据董事长李德森先生提名，董事会选举薪酬与考核委员会组成人员如下：王满仓（主任委员）、李德森、贾滨。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、《选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》；

根据董事长李德森先生提名，董事会选举审计委员会组成人员如下：张燕（主任委员）、王满仓、谈洁。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、《选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》。

根据董事长李德森先生提名，董事会选举战略委员会组成人员如下：李德森（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《独立董事关于董事会十届一次会议有关议案发表的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-038）。

三、备查文件

- 1、《董事会十届一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会十届一次会议有关议案发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日