

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-053

公元股份有限公司

第六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本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第一次会议于2023年8月8日下午15:30在公司总部六楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2023年8月2日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事同意，会议由卢震宇主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

会议选举卢震宇担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

会议一致同意聘任张建均为公司名誉董事长，任期与公司第六届董事会一致。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举张炜、张翌晨担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会战略决策委员会委员的议案》。

会议确定公司第六届董事会战略委员会由卢震宇、张炜、冀雄、张翌晨、王旭组成，卢震宇担任主任，任期与公司第六届董事会一致。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会提名委员会委员的议案》。

会议确定公司第六届董事会提名委员会由张翌晨、王旭、肖燕组成，王旭担任主任，任期与公司第六届董事会一致。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会为由张炜、肖燕、易建辉组成，肖燕担任主任，任期与公司第六届董事会一致。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》。

会议确定公司第六届董事会审计委员会由张航媛、易建辉、肖燕组成，易建辉担任主任，任期与公司第六届董事会一致。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘冀雄为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘张炜为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘杨永安、张航媛、黄剑为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意续聘杨永安为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意续聘陈志国为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

陈志国通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-81122181

电子邮箱：zqb@era.com.cn

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路 555 号

公司网址：www.era.com.cn

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审计委员会提名，会议同意续聘姚亮为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意续聘任燕清为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

任燕清通讯方式如下：

联系电话：0576-84277186

传 真：0576-81122181

电子邮箱：zqb@era.com.cn

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区黄椒路 555 号

公司网址：www.era.com.cn

卢震宇、张炜、冀雄、张翌晨、张航媛、陈志国、王旭、肖燕、易建辉的简历详见 2023 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公元股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》。杨永安、黄剑、姚亮、任燕清简历见附件。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见，详见2023年8月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件：**杨永安简历：**

杨永安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年7月出生，江西财经大学会计本科毕业，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师，曾任江西瑞金水泥有限责任公司财务经理、多家会计师事务所及税务师事务所高级项目经理、无锡新大中薄板有限公司财务副总等职。现任本公司副总经理兼财务负责人。

杨永安直接持有公司0.03%的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，杨永安不属于“失信被执行人”。

黄剑简历：

黄剑，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年12月出生，研究生，正高级工程师。现任本公司副总经理兼总工程师，国家塑料制品标准化技术委员会塑料管材、管件及阀门分技术委员会（SAC/TC48/SC3）主任委员，国家塑料制品标准化技术委员会委员、浙江大学硕士生校外导师，北京工商大学研究生校外导师，台州学院客座教授、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、浙江省橡胶和塑料制品标准化技术委员会副主任、台州市产业教授。曾任浙江永高塑业发展有限公司品管部经理，永高股份有限公司技术部经理，副总工程师、技术总监、总工程师，台州市第五届人民代表大会代表、台州市黄岩区第十六届人民代表大会代表等职。曾荣获全国“十二五”塑料加工工业先进科技工作者、全国“十三五”轻工行业科技创新先进个人、浙江省青年岗位能手、台州市第八届拔尖人才等。

黄剑直接持有公司0.03%的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，黄剑不属于“失信被执行人”。

姚亮简历：

姚亮，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于东北财经大学投资经济管理专业本科，注册会计师。曾任烟台市建集团、上海华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、财务总监等职，2012年10月进入本公司审计部工作。现为本公司内审部负责人。

姚亮不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司内部审计负责人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，姚亮不属于“失信被执行人”。

任燕清简历：

任燕清，女，中国国籍，无境外永久居留权。1986年3月出生，本科学历，曾在公元太阳能股份有限公司、公元股份有限公司财务部工作，任燕清已经参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训并考试合格取得董事会秘书资格证书。现任公元股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

任燕清不持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司证券事务代表的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，任燕清不属于“失信被执行人”。