

大庆华科股份有限公司

第九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公告内容真实、准确和完整，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

- 会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2023 年 9 月 12 日 16:00 在公司办公楼一楼会议室召开。
- 会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。
- 与会董事推选王洪涛先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于选举第九届董事会董事长的议案，选举王洪涛先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案。

1、战略委员会

主任委员：王洪涛先生

委 员：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生、
李国峰先生（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：王涌先生（独立董事）

委 员：王洪涛先生、王威先生、李国峰先生（独立董事）、
潘明先生（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：李国峰先生（独立董事）

委 员：窦岩先生、李崧延先生、王涌先生（独立董事）、
赵云宝先生（独立董事）

4、审计委员会

主任委员：赵云宝先生（独立董事）

委 员：贲涛先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）、
潘明先生（独立董事）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司总经理的议案，聘任窦岩先生为公司总经理。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司副总经理及总监的议案，续聘姜波先生、郭英爽先生为公司副总经理，续聘武云峰女士为公司财务总监，聘任郭英爽先生为安全总监。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案，续聘孟凡礼先生为公司第九届董事会秘书。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案，续聘崔凤玲女士为公司第九届董事会证券事务代表。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于独立设置内控审计部的议案。

公司内控审计部不再与综合管理部合署办公，独立设置。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见公司 2023 年 9 月 13 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

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、深交所要求的其他文件。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年9月12日