

# 文投控股股份有限公司

## 十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 20 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金青海先生为公司总经理。金青海先生的总经理任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

### 二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司十届董事会成员调整，公司董事会同意对公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整。调整后的各委员会成员名单如下：

#### 1. 战略委员会由 5 人组成

召集人：刘武

成员：刘武、金青海、沈睿、施煜、杨步亭

2. 审计委员会由 3 人组成

召集人：崔松鹤

成员：崔松鹤、刘武、安景文

3. 提名委员会由 5 人组成

召集人：杨步亭

成员：杨步亭、刘武、金青海、安景文、崔松鹤

4. 薪酬与考核委员会由 3 人组成

召集人：安景文

成员：安景文、刘武、崔松鹤

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司

2023 年 10 月 24 日