

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-088

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四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内容的真实、准确、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经全体董事推举，本次会议由董事唐崇武先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举唐崇武先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

唐崇武先生的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会共四个专门委员会。第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	唐崇武、储倩、田锋	唐崇武
2	审计委员会	黎直前、王志钢、龙玉峰	黎直前
3	提名委员会	田锋、黎直前、邹展宇	田锋
4	薪酬与考核委员会	王志钢、黎直前、袁源	王志钢

以上人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任储倩女士为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

储倩女士的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任袁源先生、邹展宇先生、薛升伟先生、张琳先生为公司副总经理，徐清平先生为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任卞晓彤女士、莫晓桦女士任公司证券事务代表。上述人员任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

6、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《舆情管理制度》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

7、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

8、审议通过《关于拟参与投资设立产业基金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于拟参与投资设立产业基金的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年9月23日