

# 中水集团远洋股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、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

1. 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年9月19日以书面方式发出会议通知。
2. 本次会议于2024年9月26日以现场方式召开。
3. 本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事同意选举宗文峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及

## 召集人的议案》

公司第九届董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员及召集人如下：

(1) 选举宗文峰、叶少华、曾岳祥、马战坤、顾科担任公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，由宗文峰担任战略与ESG委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举顾科、曾岳祥、马战坤担任公司第九届董事会审计与合规委员会委员，由顾科担任审计与合规委员会召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举马战坤、曾岳祥、顾科、宗文峰、叶少华担任公司第九届董事会提名委员会委员，由马战坤担任提名委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举曾岳祥、马战坤、顾科担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由曾岳祥担任薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任叶少华为公司总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **4. 审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任邓荣成、李占杰、梁勇、邵兴桃、杨丽丹为公司副总经理，聘任李占杰为公司总会计师(财务负责人)，聘任杨丽丹为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任杨丽丹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任赖以文为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024年9月26日