

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司 第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢应波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢应波先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举谢应波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张庆先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张庆先生为公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张华先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王靖宇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王靖宇先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任定高翔先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任定高翔先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任周智洪先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任周智洪先生为公司财务总监，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任定高翔先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任定高翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

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，董事会拟选举专门委员会组成人员，任期与第三届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，期间如有委员不再担任公司董事职

务，自动失去委员资格。具体情况如下：：

1、战略委员会：

职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

成员：孙健鸣、张庆、谢应波，其中谢应波担任主任委员。

2、审计委员会

职责：负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

成员：张庆、李苒洲、周凯，其中李苒洲担任主任委员。

3、提名委员会

职责：对公司董事会和经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序选择并提出建议。

成员：谢应波、周凯、孙健鸣，其中孙健鸣担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

职责：负责制定公司董事及经理等高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理等高级管理人员的薪酬政策与方案。

成员：张庆、汪东、李苒洲，其中汪东担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日