

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连环球矿产股份有限公司 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12月30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12月18日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：吴祯来
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

由董事会董事成员推荐，选举吴祯来担任公司第三届董事会董事长职务，负责公司全面战略管理工作。任期三年，2020年12月30日至2023年12月29日。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

由董事长提名，聘任张昕担任公司总经理职务，负责公司市场营销及公司日常经营管理全面工作。任期三年，2020年12月30日至2023年12月29日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

由董事长提名，聘任张昕担任公司董事会秘书职务，负责公司董事会日常事务、资本管理、投资者关系管理、公共关系管理等工作。任期三年，2020年12月30日至2023年12月29日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

由总经理提名，聘任郜海涛为公司财务总监职务，即公司财务负责人，负责公司

资产财务管理、金融管理等工作。任期三年，2020年12月30日至2023年12月29日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

由总经理提名，聘任邵海涛为公司副总经理职务，负责公司运营、技术、研发、质保体系等工作。任期三年，2020年12月30日至2023年12月29日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2020年12月30日