

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议暨定期会议决议公告

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：2021年2月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长汪映标先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事潘勇因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张孝齐因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

现拟选举汪映标先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），汪映标先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

现拟选举李伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副董事长为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），李伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任汪映标先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。经查询中华人民共和国

最高人民法院（www.court.gov.cn），汪映标先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任王海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务总监为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），王海燕女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任黄茜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），黄茜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任李伟先生、王海燕女士、吴尚红先生、黄仕杰先生、唐胜斌先生、马永庆先生、黄茜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），李伟先生、王海燕女士、吴尚红先生、黄仕杰先生、唐胜斌先生、马永庆先生、黄茜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会专门委员会成员人选的议案》

1.议案内容：

公司董事会下设提名委员会、战略管理委员会、薪酬绩效委员会、审计委员会四个专门工作机构。为保证董事会专门委员会能更好的其发挥职能，同时结合相关的法律规定，现拟定第三届董事会四个专门委员会成员人选方案，具体方案如下：

提名委员会：汪映标、李伟、张孝齐，汪映标任提名委员会主任；

战略管理委员会：汪映标、李伟、王海燕，汪映标任战略管理委员会主任；

薪酬绩效委员会：邱建（独立董事）、汪映标、王海燕，邱建任薪酬绩效委员会主任；

审计委员会：邱建（独立董事）、陈俊竹、潘勇，邱建任审计委员会主任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《威特龙消防安全集团股份有限公司第三届董事会第一次会议暨定期会议决议》

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日