

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

山东嘉钢供应链股份有限公司 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：2021年11月24日
2. 会议召开地点：山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
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：2021年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：李静
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举李静担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举李静担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自2021年11月24日至2024年11月23日。李静不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任李静担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任李静为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自 2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日。李静不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任冷晗担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任冷晗为公司财务总监。任期三年，自 2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日。冷晗不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任蒋平担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任蒋平为公司董事会秘书。任期三年，自 2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日。蒋平不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日