

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

## 山东蓝思种业股份有限公司 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：2022年1月3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：2022年1月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：葛长利
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《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《关于选举公司董事长》议案

##### 1. 议案内容：

选举葛长利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第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理、信息披露负责人》议案

1.议案内容：

公司聘任葛长利先生担任公司总经理，公司聘任葛长利先生担任信息披露负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司聘任陈其美女士担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司聘任律全勇先生担任公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

律全勇，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于山东财经大学。工作经历：1987年至2001年工作于日照市制革总厂，

职位主管会计；2002 年 至 2019 年工作于日照市华通建筑工程有限公司，职位财务经理；2021 年 12 月工作于山东蓝思种业股份有限公司，职位财务经理。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东蓝思种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日