

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四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12月14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11月28日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：王元义先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请董事会选举王元义先生为

本公司第四届董事会董事长。任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公司第四届董事会董事长就任前，原董事长继续履行董事长职责。王元义先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司董事长的资格。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱德雄先生为公司总经理。任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公司第四届高级管理人员就任前，原总经理继续履行总经理职责。朱德雄先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司总经理的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王迪军先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公司第四届高级管理人员就任前，原财务负责人继续履行财务负责人职责。原董事会秘书继续履行董事会秘书职责。王迪军先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司财务负责人及董事会秘书的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任帅翔予先生、宋书中先生、缪洪俊先生为公司副总经理。任职期限三年，自2023年1月1日起生效。在公司第四届高级管理人员就任前，原副总经理继续履行副总经理职责。帅翔予先生、宋书中先生、缪洪俊先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司副总经理的资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不存在回避表决情况。

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

《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2022年12月14日