

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

## 湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九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

- 会议召开时间：2023年5月12日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：刘三明
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 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：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司第九届董事会各项工作的顺利开展，拟选举刘三明为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查，刘三明符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事专门委员会委员及主任委员分别是：

董事会战略委员会：刘三明、李国强、张桐、权进国，主任委员为：刘三明。

董事会审计委员会：方芳、何佳义、胡春学，主任委员为：何佳义。

董事会提名委员会：刘三明、权进国、胡春学，主任委员为：胡春学。

董事会薪酬与考核委员会：方芳、权进国、何佳义，主任委员为：权进国。

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：

无。

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《关于聘请刘三明担任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司各项工作的顺利开展，拟续聘刘三明担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查，

刘三明符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘请方芳担任公司常务副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司各项工作的顺利开展，拟续聘方芳担任公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查，方芳符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘请李建平担任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司各项工作的顺利开展，拟续聘李建平担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查，李建平符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘请全会燕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》的相关规定，为保障公司各项工作的顺利开展，拟续聘全会燕担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查，全会燕符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘请李勇担任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司各项工作的顺利开展，拟续聘李勇担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查，李勇符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请盖相安担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司各项工作的顺利开展，拟续聘盖相安担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经核查，盖相安符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、胡春学、何佳义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日