

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津重钢机械装备股份有限公司 第六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：2023年5月18日
2. 会议召开地点：本公司四楼会议室
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：2023年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：李坤董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第六届董事会成员已经2023年5月18日召开的2022年年度股东大会选举产生，第六届董事会成员为李坤、俞春庚、王宝春、高振泽、崔志平。全体董事选举李坤先生继续担任公司董事长，任期三年。经核查，李坤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任李坤先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任李坤先生为公司总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任俞春庚先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任俞春庚先生为公司副总经理兼董事会秘书。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任王宝春先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任王宝春先生为公司副总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任张杰先生为公司副总经理兼总工程师的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任张杰先生为公司副总经理兼总工程师。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任朱丽群女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任朱丽群女士为公司财务总监。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任崔志平女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任崔志平女士为公司副总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任赵立达先生为公司总经济师的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任赵立达先生为公司总经济师。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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**

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第一次会议决议》；

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日