

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 第七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20日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许正华先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举许正华先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君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《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为规范公司运作，综合考虑公司实际情况以及董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止：

(1) 战略委员会：由许正华先生、马海乐先生、席彦群先生组成，其中马海乐先生和席彦群先生为独立董事；董事长许正华先生担任召集人。

(2) 审计委员会：由陈正香女士、席彦群先生、李淑君女士组成，其中席彦群先生和李淑君女士为公司独立董事；独立董事席彦群先生担任召集人。

(3) 提名委员会：由许正华先生、马海乐先生、李淑君女士组成，其中马海乐先生和李淑君女士为独立董事；独立董事马海乐先生担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：由许正华先生、席彦群先生、李淑君女士组成，其中席彦群先生和李淑君女士为公司独立董事；独立董事李淑君女士担任召集人。

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任陈正香女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任陈正晗先生、许修芬女士、许修丹女士、刘培龙先生、曹霞女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任邢子安先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任刘培龙先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、李淑君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

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2023年5月23日

附件：高级管理人员简历：

陈正香，女，中国国籍。1963年生，上海交通大学国际总裁班 EMBA。1984年至1989年任当涂县新博财政所会计，1990年至1994年任当涂国产化机械刀片厂主办会计，1995年至1996年任马鞍山市八一机械刀片厂会计，1996年9月起任马鞍山市华菱机械设备有限公司会计，2000年7月起兼任马鞍山华宝机械设备有限公司董事长。自2004年安徽华菱西厨装备股份有限公司成立至今，任公司董事、总经理。

陈正晗，男，中国国籍。1972年生，高中学历，北京大学汇丰商学院 AMP 高级管理研修班结业。1996年9月起任马鞍山市华菱机械设备有限公司法人代表，2000年7月起兼任马鞍山华宝机械设备有限公司副总经理。自2004年安徽华菱西厨装备股份有限公司成立起就职于本公司，现任公司董事、副总经理。

许修芬，女，中国国籍。1976年生，高中学历，北京大学汇丰商学院 AMP 高级管理研修班结业。1996年9月起任马鞍山市华菱机械设备有限公司销售经理，2000年7月起兼任马鞍山华宝机械设备有限公司副总经理、销售经理。自2004年安徽华菱西厨装备股份有限公司成立起就职于本公司，现任公司副总经理。

许修丹，女，中国国籍。1987年生，法国兰斯高等商校金融硕士。2010年6月至2010年12月任长江证券股份有限公司行业研究部行业助理分析师，2011年5月至2012年10月任长信基金管理有限公司行业研究员。2012年10月起就职于安徽华菱西厨装备股份有限公司，现任公司副总经理。

刘培龙，男，中国国籍。1982年生，本科学历。2005年7月至2007年8月任国信证券深圳营销中心高级客户经理，2007年8月至2009年5月任光大证

券上海桃林路营业部市场部经理，2009年6月至12月任东海证券经纪业务总部上海区域营销总监。2009年12月起就职于安徽华菱西厨装备股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总经理。2017年4月取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

曹霞，女，中国国籍。1978年生，中专学历，浙江大学工商管理总裁研修班结业。1997年8月至2002年7月任当涂县薛津镇人民政府计生办专干，2003年9月至2007年7月就职于当涂县供销社中润连锁超市，先后担任博望店、丹阳店店长一职。2007年8月起就职于安徽华菱西厨装备股份有限公司，先后任仓库主管、食品机械事业部经理助理、副经理、经理、西厨设备事业部经理。现任公司副总经理。

邢子安，男，中国国籍。1977年生，工商管理硕士，高级国际财务管理师。2001年4月至2006年1月就职于福耀玻璃工业集团股份有限公司，历任长春有限公司、合资公司财务主管；2006年2月至2008年2月任博泽汽车部件(长春)有限公司财务总监助理；2008年2月至2010年2月任西诺塑料汽车部件(长春)有限公司财务经理；2010年2月至2016年2月任安徽华菱西厨装备股份有限公司财务总监、子公司深圳瑞克厨房设备有限公司监事；2016年2月至2020年1月任吉林省万国黄金股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2020年2月起就职于安徽华菱西厨装备股份有限公司，现任公司财务总监。