

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

山西山大合盛新材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王自卫
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

山西山大合盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召集、召开符合有关法律、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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举王自卫先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营的需要，公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师及董事会秘书相关情况如下：

（1）聘任王越为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（2）聘任孙林敏为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（3）聘任王险峰为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（4）聘任王慧光为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（5）聘任董巨鹏为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（6）聘任穆燕平为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山西山大合盛新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2023年6月27日