

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司 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 12 月 29 日
- 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号
- 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 12 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王保平先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于选举王保平先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟

选举王保平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。

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：

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《关于聘任王保平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任王保平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。

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：

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《关于聘任薛萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任薛萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。

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：

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《关于聘任王丽女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任王丽女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。

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：

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《关于聘任王胜先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任王胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。

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：

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《关于聘任万猛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任万猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。

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：

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《关于聘任陈晓萌女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任陈晓萌女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。

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：

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

《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日