

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-061

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年4月22日在公司418会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知于公司2023年年度股东大会后以电话及口头的方式送达全体董事。全体董事共同推举吴友华先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共9名，实际出席董事共9名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举吴友华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》(公告编号：2024-063)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举熊炜先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，董事会同意选举以下董事为第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体如下：

审计委员会：代婧（主任委员）、王继生、潘鹰

提名委员会：王继生（主任委员）、代婧、吴正华

薪酬与考核委员会：张红伟（主任委员）、王继生、许俊杰

战略与投资委员会：吴友华（主任委员）、吴正华、张红伟、熊炜、王万峰、潘鹰

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴正华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任许俊杰先生为公司常务副总经理，聘任罗陆平先生、刘顺清先生、邓继红先生、张景龙先生为公司副总经理，聘任何洋洋先生为公司副总经理兼总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任李建辉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五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗陆平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五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任何洁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

9、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

经董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任周云鹃女士为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年4月22日