

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

## 中邮创业基金管理股份有限公司 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：2024年5月10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：2024年4月29日电话、电子邮件
- 会议主持人：毕劲松先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

#### 1.议案内容：

会议选举毕劲松先生为公司董事长。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

#### 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《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

#### 1.议案内容：

审议选举董事会各专门委员会成员。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

#### 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：

会议聘任张志名先生为公司总经理。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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事项，与会人员无须回避。

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：

会议聘任唐亚明先生、李小振先生为公司副总经理。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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事项，与会人员无须回避。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

会议聘任唐亚明先生为公司财务负责人。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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事项，与会人员无须回避。

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《关于聘任公司督察长的议案》

1.议案内容：

会议聘任高海涛先生为公司督察长。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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事项，与会人员无须回避。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

会议聘任侯玉春先生为公司董事会秘书。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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事项，与会人员无须回避。

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《关于聘任公司首席信息官的议案》

1.议案内容：

会议聘任杨旭鹏先生为公司首席信息官。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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事项，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于授权公司管理层决定募集设立和管理新基金产品的议案》

1.议案内容：

审议授权公司管理层决定募集设立和管理新基金产品。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于授权公司管理层聘任新基金产品验资机构的议案》

1.议案内容：

审议授权公司管理层聘任新基金产品验资机构。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于授权公司管理层聘任律师事务所为募集、设立新基金产品提供法律服务的议案》

1.议案内容：

审议授权公司管理层聘任律师事务所为募集、设立新基金产品提供法律服务。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

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

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024年5月13日