

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司 第六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24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5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长逢振中
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举逢振中为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举逢振中担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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《关于选举逢政为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举逢政担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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）审议通过《关于聘任孟伟担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任孟伟担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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《关于聘任刘瑜担任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任刘瑜担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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《关于聘任田元超担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任田元超担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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《关于聘任石洋担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任石洋担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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。

（七）审议通过《关于聘任白文君担任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任白文君担任公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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。

（八）审议通过《关于聘任李争光担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李争光担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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。

(九) 审议通过《关于聘任宋长廷担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任宋长廷担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤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。

(十) 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会专门委员会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会由董事长逢振中、董事逢政、董事孟伟、董事刘瑜、独立董事姜涛，召集人为董事长逢振中。

提名委员会由独立董事姜涛、独立董事胡平、董事刘瑜组成，召集人为独立董事姜涛。

薪酬与考核委员会由独立董事孙玉福、独立董事胡平、董事逢振中组成，召集人为独立董事孙玉福。

审计委员会由独立董事潘克勤、独立董事孙玉福、董事孟伟，召集人独立董

事潘克勤。

以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 11 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、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024年5月27日