

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2024-051

债券代码：123232

债券简称：金现转债

## 金现代信息产业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年9月3日以现场口头及电话方式送达各位董事，会议于2024年9月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事6名，通讯表决2名，以通讯表决方式出席的董事为张文女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由董事黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

### 二、 会议表决情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一） 审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举黎峰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

- 1、战略委员会：黎峰先生（主任委员）、许明先生、鲁效停先生；
- 2、审计委员会：孙文刚先生（主任委员）、蒋灵女士、张文女士；
- 3、提名委员会：蒋灵女士（主任委员）、耿玉水先生、张文女士；
- 4、薪酬与考核委员会：耿玉水先生（主任委员）、孙文刚先生、张文女士。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。上述专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人孙文刚先生为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **(三) 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》**

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任黎峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **(四) 审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任许明先生、黄绪涛先生、刘栋先生、刘传彬

先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(五) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任鲁效停先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(六) 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任鲁效停先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、 备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第十四次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024年9月3日