

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司 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9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月25日以当面方式通知
- 会议主持人：董事长王瑞先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事张成宝因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王瑞为公司董事长，王瑞

不属于失信联合惩戒对象。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛丽珍、曹胜根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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟继续聘任王瑞为公司总经理。

经总经理王瑞提名，拟继续聘任张成宝、王学斌、曹鹰为公司副总经理，继续聘任高英为公司财务总监。

经董事长王瑞提名，拟继续聘任任利为公司董事会秘书。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹胜根、薛丽珍、李永清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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会进行换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，对各专

门委员会任期进行换届。换届后的各专门委员会组成成员如下：

1. 审计委员会

成员：李永清、薛丽珍、张瑞娟；其中李永清为主任委员。

2. 薪酬与考核委员会

成员：曹胜根、李永清、王学斌；其中曹胜根为主任委员。

3. 提名委员会

成员：薛丽珍、李永清、王伟豪；其中薛丽珍为主任委员。

4. 战略委员会

成员：王瑞、张成宝、曹胜根；其中王瑞为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

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

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日