

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）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 10 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王原先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

豁免本次会议通知时限。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王原先生为公司董事长。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于选举专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

1) 选举王原先生、张吉昌先生、孙大庆先生、姜松江先生、陈雷先生为战略委员会委员，董事长王原先生为战略委员会主任委员；

2) 选举张吉昌先生、田世忠先生、王原先生为提名委员会委员，同意张吉昌先生为提名委员会主任委员；

3) 选举田世忠先生、石全先生、张吉昌先生为审计委员会委员，同意田世忠先生为审计委员会主任委员；

4) 选举石全先生、田世忠先生、张吉昌先生为薪酬与考核委员会委员，同意石全先生为薪酬与考核委员会主任委员。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任总裁的议案》

1. 议案内容：

聘任姜松江先生为公司总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同

意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任副总裁及财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任张东星先生为公司副总裁、财务总监，任职期限与本届董事会任期结束日期一致。

聘任黄强先生、施永吉先生、陈雷先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田世忠先生、石全先生、张吉昌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

在公司聘任董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

第六届董事会第一次会议决议

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日