

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-052

重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2024年11月27日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开、表决程序符合《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。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案

公司第十一届董事会已经公司2024年第二次临时股东大会选举产生，为了保障公司董事会的正常运行，按照公司《章程》的规定，选举莫天全先生为公司第十一届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘坚先生为公司第十一届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会任期一致。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案

为充分发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会议事效率，增强董事会决策的程序性、透明性，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，现提请公司董事会选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：莫天全先生、刘坚先生、雷华先生

召集人为：莫天全先生

2、董事会提名委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事）

召集人为：刘启芳女士

3、董事会审计委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事）

召集人为：李梓晋先生

4、董事会薪酬与考核委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、刘启芳女士（独立董事）、李梓晋先生（独立董事）

召集人为：刘启芳女士

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任侯跃峰女士为公司总经理，聘任刘仕钦先生为公司财务总监，以上人员任期与第十一届董事会任期一致。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于聘任公司第十一届董事会秘书及证券事务代表的议案

根据董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会续聘荆浩女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。

为协助董事会秘书更好地开展日常工作，董事会续聘张骏先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日

简历：

侯跃峰，女，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学与管理学双学士，历任中指控股有限公司客户总监、广西事业部总经理、普凯能源集团常务副总经理兼总裁办主任、北京春日新材料科技有限公司董事，现任重庆万里股份公司总经理。

刘仕钦，男，汉族，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙财经大学经济学、管理学双学士；中国财政科学研究院在职研究生。中级会计师职称，澳洲注册会计师（CPA Au），英国皇家特许管理会计师（CIMA），具有全球特许管理会计师（CGMA）执照，澳大利亚公共会计师（MIPA），英国注册财务会计师公会（IFA）会员，现货分析师BOCE。先后任职于中国中冶所属公司财务会计，驻CNBM阿曼公司、卡塔尔公司国家财务负责人，中国五矿集团五矿地产公司财务高级主管；实地地产公司财务经理；首衡河北新发地集团财务总监；房天下控股集团任新能源板块财务总监，现任重庆万里股份公司财务总监。

荆浩，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学本科学历，曾任北京法治晚报记者、房天下控股集团家居集团品牌推广总监、房天下控股集团董事长助理、董事长办公室主任、北京叁叁八五资讯有限公司总经理、房天下控股集团二手房集团新零售部总经理、董事长办公室主任，现任公司董事会秘书。

张骏，男，汉族，1991年9月生。2015年毕业于石河子大学，获得学士学位。曾任重庆市众业人力资源管理顾问有限公司项目专员、重庆威琅人力资源服务有限公司高级项目专员，现从事万里股份证券部信息披露及投资者关系管理工作、职工代表监事。