

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司 第八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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：桑永树先生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，安徽世林照明股份有限公司第八届董

事会业经股东大会选举产生，现推选桑永树先生为公司第八届董事会董事长。董事长任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任桑永树先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任陈军先生为公司董事会秘书，董事会秘书任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任陈军、张友成为公司副总经理，陈军为公司财务总监；前述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于董事会各专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

因公司第七届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，选举公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人，任期与本届董事会任期一致。

1、董事会审计委员会由公司董事张传明、李劲草、谢兵组成，召集人由张传明担任；

2、董事会战略委员会由公司董事桑永树、张友成、张传明组成，召集人由桑永树担任；

3、董事会提名委员会由公司董事李劲草、张传明、桑永树组成，召集人由李劲草担任；

4、董事会薪酬与考核委员会由公司董事张传明、李劲草、桑永树组成，召集人由张传明担任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任审计稽核部负责人的议案》

1.议案内容：

因公司审计稽核部负责人任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟聘任汪义宏先生为公司审计稽核部负责人。

汪义宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《安徽世林照明股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日