

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第七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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司科技大楼三楼会议室召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，形成如下决议：

1、选举郑有全先生为公司董事长。

表决结果：9 票赞成；0 票反对，0 弃权。

2、根据董事长提名，聘任郑文青女士为公司总经理。

表决结果：9 票赞成；0 票反对，0 弃权。

3、根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成；0 票反对，0 弃权。

4、根据总经理提名，聘任吴学丙先生、郑文静女士为公司副总经理。

表决结果：9 票赞成；0 票反对，0 弃权。

5、根据总经理提名，聘任晁慧霞女士为公司财务总监。

表决结果：9 票赞成；0 票反对，0 弃权。

6、审议通过了《关于公司董事会三个专业委员会换届选举的议案》。

董事会三个专业委员会新一届成员构成如下：

(1)战略发展委员会

主任委员:郑有全

委员: 郑文青、马 群、吴永和、胡丽平

(2)提名及薪酬与考核委员会

主任委员: 马 群

委员: 郑文青、吴永和、张天有、吴学丙

(3)审计委员会

主任委员: 常晓波

委 员: 马群、郑文静

以上委员任期与本届董事会一致。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对, 0 弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,聘任徐振先生为公司证
券事务代表。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对, 0 弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日