

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-040

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 第六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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举谢识才先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经董事会审议，选举产生了公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

- 董事会战略委员会，主任委员：谢识才；委员：崔平、张明；
- 董事会提名委员会，主任委员：崔平；委员：许如春、谢朝春；
- 董事会薪酬与考核委员会，主任委员：许如春；委员：崔平、李辉；
- 董事会审计委员会，主任委员：陈灵国；委员：崔平、李辉。

以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议，董事会提名委员会审核通过，聘任谢识才先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，聘任张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、万林辉先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王永生先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任鲁朝辉先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，聘任孙文声先生为公司总工程师，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日