

四川福蓉科技股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年12月16日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2019年11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会选举张景忠先生为公司第二届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为三年，自2019年12月16日起至2022年12月15日止。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意聘任胡俊强先生为公司总经理，其任期为三年，自2019年12月16日起至2022年12月15日止。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川福蓉科技股份有限公司独立董

事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。

三、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的下列事项：

1、聘任彭昌华先生为公司副总经理，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

2、聘任蔡依英女士为公司副总经理，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

3、聘任何毅先生为公司副总经理，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

上述聘任的公司副总经理其任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川福蓉科技股份有限公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意聘任肖学东先生为公司财务总监，其任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川福蓉科技股份有限公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意聘任黄卫先生为公司董事会秘书，其任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川福蓉科技股份有限公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。

六、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员并任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会选举董事长张景忠先生、董事周策先生、冯东升先生、胡俊强先生、独立董事胡继荣先生等五人为公司第二届董事会战略委员会委员，组成公司第二届董事会战略委员会，并任命公司董事长张景忠先生担任公司第二届董事会战略委员会主任。

本届董事会战略委员会任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

七、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会选举独立董事张如积先生、独立董事王敏先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会提名委员会委员，组成公司第二届董事会提名委员会。公司董事会提名委员会主任应由一名独立董事担任，该主任人选将在公司董事会提名委员会内部选举产生后，经公司董事会批准后正式就任。

本届董事会提名委员会任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

八、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会选举独立董事胡继荣先生、独立董事张如积先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会审计委员会委员，组成公司第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会主任应由一名独立董事担任，该主任人选将在公司董事会审计委员会内部选举产生后，经公司董事会批准后正式就任。

本届董事会审计委员会任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

九、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会选举独立董事王敏先生、独立董事胡继荣先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会主任应由一名独立董事担任，该主任人选将在公司董事会薪酬与考核委员会内部选举产生后，经公司董事会批准后正式就任。

本届董事会薪酬与考核委员会任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

十、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

根据公司第二届董事会提名委员会第一次会议选举结果，公司董事会任命独立董事张如积先生担任公司第二届董事会提名委员会主任，其任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

十一、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

根据公司第二届董事会审计委员会第一次会议选举结果，公司董事会任命独立董事胡继荣先生担任公司第二届董事会审计委员会主任，其任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

十二、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

根据公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议选举结果，公司董事会任命独立董事王敏先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任，其任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事长张景忠先生提名，公司董事会同意聘任曾铃淋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，其任期为三年，自 2019 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 15 日止。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日