

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2022-023

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 2 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

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 2 次会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。

会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈昊先生担任公司总经理，任期自 2022 年 5 月 20 日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 2 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事陈昊回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任殷实女士担任公司董事会秘书，任期自 2022 年 5 月 20 日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 2 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任张瑞莲女士担任公司副总经理，聘任刘玉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自 2022 年 5 月 20 日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 2 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，董事会一致同意聘任姚铁龙先生担任公司证券事务代表，任期自 2022 年 5 月 20 日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司经理层成员 2022 年基本年薪的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 2 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事陈昊回避表决。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

- **报备文件**

1. 经与会董事签字确认的第八届董事会第 2 次会议决议。

- **上网公告文件**

1. 独立董事关于公司第八届董事会第 2 次会议相关事项的独立意见。