

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-083

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2023年10月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年10月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举卞惠良先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举卞永刚先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第十一届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

1、选举陈君先生、王志琴女士、李屹峰先生为审计委员会委员，由陈君先生担任审计委员会召集人；

2、选举王志琴女士、陈君先生、卞永刚先生为提名委员会委员，由王志琴女士担任提名委员会召集人；

3、选举卞惠良先生、林立先生、卞永刚先生为战略委员会委员，由卞惠良先生担任战略委员会召集人；

4、选举陈君先生、林立先生、卞永刚先生为薪酬与考核委员会委员，由陈君先生担任薪酬与考核委员会召集人。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任卞永刚先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任何世辉先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任俞红霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-085）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

卞惠良先生、卞永刚先生、何世辉先生、李屹峰先生、王志琴女士、陈君先生、林立先生简历详见公司 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-076）。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日

附件：

相关人员简历

俞红霞女士：1980年7月出生，中共党员，本科学历。曾任无锡新区管委会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，本公司会计。现任江阴兴佳新材料有限公司监事，本公司财务负责人兼董事会秘书。