

山东天鹅棉业机械股份有限公司

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。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第七届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料于当日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。由公司半数以上董事共同推举的董事王新亭先生召集并主持，王新亭先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会无异议。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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，会议同意选举王新亭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举了第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：战略委员会由王新亭先生、名金广先生、辛权民女士组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成，其中黄峰先生为主任委员；提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、黄峰先生、王新亭先生、辛权民女士组成，其中侯加林先生为主任委员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之

日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新亭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，会议同意聘任王翠女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，会议同意聘任吴维众先生（简历附后）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。会议同意聘任盖懿女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年11月22日

附件：

王新亭先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学高级工商管理硕士在读。现任公司董事长兼总经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事；历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理等。

翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司董事、副总经理、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）董事长、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等；历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、董事会秘书、财务总监。

王玉刚先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司总经理、农机技术研究开发部部长；历任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任、研发中心副主任。

李占涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司副总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司执行董事；历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、公司喀什区域经理、公司阿克苏技术服务中心主任、南疆大区经理。

王翠女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、法律职业资格。现任公司财务总监，历任寿光市华宇房地产开发有限责任公司财务部会计、信永中和会计师事务所审计部高级审计助理、天鹅股份审计部负责人，中泰证券股份有限公司中小企业金融部质控督导、风险管理部业务风险管理。

吴维众先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任

公司董事会秘书、证券部部长、证券事务代表；历任山东共达电声股份有限公司业务内勤；天鹅股份战略规划管理部职员、证券部职员、证券部主管。吴维众先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

盖懿女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级审计师。现任公司审计部部长；历任公司审计部职员、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司财务部副部长、公司审计部主管、审计部副部长。