

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-091

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四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

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2023年12月6日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议于2023年12月6日采用现场表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参会董事共同推举董事殷凤山先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举殷凤山先生为公司董事长，任期与公司董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会选举殷平女士为公司副董事长，任期与公司董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与公司董事会一致，具体如下：

1、殷凤山先生、乔法杰先生、单永祥先生为公司董事会战略委员会委员，其中殷凤山先生为主任委员。

2、王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司审计委员会委员，其中王

玉春先生为主任委员。

3、周献慧女士、乔法杰先生、殷平女士为公司董事会提名委员会委员，其中周献慧女士为主任委员。

4、王玉春先生、乔法杰先生、陈亚峰先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中王玉春先生为主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任殷平女士为公司总裁，任期与公司董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任陈亚峰先生为公司常务副总裁，单永祥先生为公司副总裁，任期与公司董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁的提名，审计委员会及提名委员会审核，董事会同意聘任吴汉存先生为公司财务总监，任期与公司董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据总裁的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任赵青先生为公司董事会秘书，任期与公司董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日