

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-018 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日下午 4 时 30 分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金奎先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，形成决议公告如下：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举张金奎先生为公司第十一届董事会董事长。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张金奎先生为公司总经理。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

同意聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生为公司副总经理；聘任刘逸民先生为公司财务总监；聘任郑滔为公司总工程师。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨晓凭先生为公司董事会秘书。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任万雪丹女士为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于设立第十一届董事会专业委员会及其组成人员的议案》。

战略委员会人员组成：张金奎、许泽伟、郭础宏、刘正斌、刘逸民、杨晓凭，召集人为张金奎。审计委员会人员组成：刘新发、郭础宏、江晓丹、张金奎、许泽铭，召集人为刘新发。提名委员会人员组成：郭础宏、刘新发、江晓丹、张金奎、许泽伟，召集人为郭础宏。考核委员会人员组成：江晓丹、郭础宏、刘新发、张金奎、许泽伟，召集人为江晓丹。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日