

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2023-032号

宝泰隆新材料股份有限公司 第六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、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月25日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室以现场方式召开。公司共有董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议共审议了十项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由全体董事推举焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《聘任焦云先生为公司名誉董事长》的议案

根据公司经营发展情况需要，聘任焦云先生为公司名誉董事长。焦云先生作为宝泰隆创始人、实际控制人，全国人大代表，历任公司

董事长职务，带领公司专注煤化工领域，坚持实业为本、持续创新变革，坚持做大做强和可持续发展战略，为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础，因此董事会特聘任焦云先生为公司名誉董事长，继续为公司发展提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

名誉董事长非公司董事，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《选举焦强先生为公司第六届董事会董事长》的议案；

鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司 2022 年年度股东大会选举完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董事会全体董事决议，选举焦强先生为公司第六届董事会董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《选举焦岩岩女士为公司第六届董事会副董事长》的议案

鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司 2022 年年度股东大会选举完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董事会全体董事决议，选举焦岩岩女士为公司第六届董事会副董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至

2026年5月24日。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《选举公司第六届董事会专门委员会成员》的议案

鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司2022年年度股东大会选举完毕，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，选举公司第六届董事会专门委员会成员，具体人员名单如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	独立董事于成先生	董事长焦强先生、董事常万昌先生、独立董事王雪莲女士
战略及投资委员会	董事长焦强先生	副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、独立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生
审计委员会	独立董事王雪莲女士	独立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生
提名委员会	独立董事杨忠臣	董事长焦强先生、副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事常万昌先生、董事李剑峰先生、董事刘欣女士、独立董事于成先生、独立董事王雪莲女士

公司第六届董事会专门委员会成员自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《聘任秦怀先生为公司总裁》的议案

鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任秦怀先生为公司总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监》的议案

鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《聘任李剑峰先生为公司总工程师》的议案

鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘任李剑峰先生为公司总工程师，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《聘任刘欣女士为公司副总裁兼董事会秘书》的议案

鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》、《总裁工作细则》的相关规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任刘欣女士为公司董事会秘书；经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘任刘欣女士为公司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《聘任边兴海先生为公司副总裁兼安全总监》的议案

鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘任边兴海先生为公司副总裁兼安全总监，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。边兴海先生简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《聘任高文博女士为公司证券事务代表》的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》的规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任高文博女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、上网文件

宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

四、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十五日

附件：简历

边兴海，男，汉族，出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，毕业于齐齐哈尔大学化学工程与工艺，本科学历，高级工程师。1997 年 8 月至 2000 年 7 月任中煤龙化甲醇生产车间副、主操、班长；2000 年 7 月至 2004 年 6 月任中煤龙化甲醇生产车间技术员；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任中煤龙化甲醇生产技术科生产科长；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任宝泰隆新材料股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司总工程师；2008 年 3 月至 2019 年 11 月宝泰隆新材料股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司总经理；2019 年 11 月至 2020 年 5 月任宝泰隆新材料股份有限公司安全总监，2020 年 6 月至今任公司副总裁兼安全总监。

高文博 女，汉族，出生于 1992 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，毕业于黑龙江大学，本科学历，2023 年 2 月取得上海证券交易所 2022 年第 1 期董事会秘书任前培训。2018 年 1 月至 2022 年 6 月任公司证券部证券事务代表助理，2022 年 6 月至今任公司证券部副部长。