

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-027

成都豪能科技股份有限公司 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、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持，公司全体监事、拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致，即自2024年5月20日起三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于继续设立第六届董事会各专门委员会的议案》

公司第六届董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。

同意由独立董事赵书阳先生、余丽霞女士，董事向星星女士组成审计委员会，由赵书阳先生担任会议召集人；

同意由独立董事余丽霞女士、时玉宝先生，董事向星星女士组成薪酬与考核委员会，由余丽霞女士担任会议召集人；

同意由独立董事时玉宝先生、赵书阳先生，董事向星星女士组成提名委员会，由

时玉宝先生担任会议召集人；

同意由董事向星星女士、张勇先生、孙新征先生组成战略委员会，由向星星女士担任会议召集人。

专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长向星星女士提名，提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任杨燕女士、扶平先生、孙新征先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，审计委员会审议通过，同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长向星星女士提名，提名委员会审核，同意聘任侯凡先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，即自 2024 年 5 月 20 日起三年。侯凡先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

简 历

1、向星星女士、张勇先生、杨燕女士、扶平先生、孙新征先生、向朝明先生、赵书阳先生、时玉宝先生、余丽霞女士的简历详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。

2、鲁亚平，女，汉族，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理、青岛啤酒西南营销公司重庆分公司财务经理，泸州长江机械有限公司财务经理，重庆豪能传动技术有限公司财务经理，现任成都豪能科技股份有限公司财务总监，成都昊轶强航空设备制造有限公司董事。

3、侯凡，男，汉族，1983年出生，中共党员，本科学历。曾任职于重庆市体育彩票管理中心，成都豪能科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表。现任成都豪能科技股份有限公司董事会秘书，成都昊轶强航空设备制造有限公司董事，成都豪能空天科技有限公司董事，四川航天神坤科技有限公司董事。