

恒立实业发展集团股份有限公司

第九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真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2020年5月15日以电话、传真、邮件和专人送达方式通知全体董事，会议于2020年5月20日在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人，其中出席现场会议董事7人，董事蒋哲虎先生授权董事马伟进先生代为行使表决权，董事邓畅先生授权董事吕友帮先生代为行使表决权。

会议由马伟进先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了现场会议，会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举马伟进先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：【9】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，聘任吕友帮先生为公司总裁。

表决结果：【9】赞成，【0】反对，【0】弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，聘任王庆杰先生、李滔先生（兼）、张华先生（兼）为公司副总裁。

表决结果：【9】赞成，【0】反对，【0】弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任李滔先生为公司董事会秘书。

表决结果：【9】赞成，【0】反对，【0】弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，聘任张华先生为公司财务总监。

表决结果：【9】赞成，【0】反对，【0】弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，聘任杨艳女士为公司证券事务代表。

表决结果：【9】赞成，【0】反对，【0】弃权。

7. 审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》

根据董事长提名，决定董事会各专门委员会组成如下：

委员会名称	人员组成	
	主任委员	委员
战略与投资委员会	马伟进	吕友帮、张华、王达、管黎华
提名、薪酬与考核委员会	马伟进	吕友帮、张华、王达、管黎华
审计委员会	张华	管黎华、王达、柯玲玲

表决结果：【9】赞成，【0】反对，【0】弃权。

上述高级管理人员任职经公司提名委员会决议，同意提请董事会审议；公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上高级管理人员及其他相关人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件一：

本次董事会选举、聘任的公司高级管理人员及证券事务代表简历

马伟进，公司现任董事、董事长，详细简历见公司 2019 年年度报告。

吕友帮，公司现任董事、总裁，详细简历见公司 2019 年年度报告。

张华，公司现任董事、财务总监，详细简历见公司 2019 年年度报告。

管黎华，公司现任独立董事，详细简历见公司 2019 年年度报告。

王达，详细简历见公司 2020 年 4 月 23 日披露的公告（公告编号 2020-16）。

柯玲玲，详细简历见公司 2020 年 4 月 23 日披露的公告（公告编号 2020-16）。

王庆杰，公司现任副总裁，详细简历见公司 2019 年年度报告。

李滔，公司现任董事会秘书、副总裁，详细简历见公司 2019 年年度报告。

杨艳，公司现任证券事务代表，详细简历见公司 2019 年 11 月 22 日披露的公告（公告编号 2019-49）。

上述总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表人选均不持有公司股票。与公司持股 5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》规定的任职条件（其中董事会秘书、证券事务代表持有深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书）。

附件二：

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李滔	杨艳
联系地址	湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼	湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼
电话	0730-8245282	0730-8245282
传真	0730-8245129	0730-8245129
电子信箱	yueyuan421@163.com	1370815335@qq.com