

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年9月18日以电子邮件形式发出，于2020年9月23日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

#### 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

因近期公司监事、内部审计部门负责人刘娜女士辞职，经董事会审计委员会提名，与会董事一致同意聘任孔德成先生为公司内部审计部门负责人（其简历详见附件），负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-091）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2020年9月24日

附：内部审计部门负责人简历

孔德成，男，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月起历任本公司人力资源部部长助理、副部长、部长；第四届、第五届监事会监事。现任本公司监事、审计监察部部长、内部审计负责人。

截至本公告日，孔德成先生持有公司股份17,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。