

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2021-006

青岛天能重工股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2021年1月4日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2021年1月13日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席9人。

经全体董事推举，本次会议由欧辉生先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事投票表决，选举欧辉生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经全体董事投票表决，选举郑旭先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司实际情况，结合董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，经全体董事投票表决，选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

（1）战略发展委员会

召集人（主任）：欧辉生

委员：欧辉生、郑旭、陈凯

(2) 审计委员会

召集人（主任）：李涛

委员：李涛、黄文峰、陈凯

(3) 提名委员会

召集人（主任）：陈凯

委员：陈凯、欧辉生、郭年华

(4) 薪酬与考核委员会

召集人（主任）：郭年华

委员：郭年华、黄文峰、李涛

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会逐项表决的形式，同意聘任以下人员为公司的高级管理人员：

(1) 聘任郑旭先生为公司总经理；

经提名委员会提名、审核，全体董事投票表决，董事会决定聘任郑旭先生为公司总经理。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(2) 聘任张兴红先生为公司副总经理；

经总经理郑旭先生提名，提名委员会审核，全体董事投票表决，董事会决定聘任张兴红先生为公司副总经理。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(3) 聘任胡鹏鹏先生为公司副总经理；

经总经理郑旭先生提名，提名委员会审核，全体董事投票表决，董事会决定聘任胡鹏鹏先生为公司副总经理。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(4) 聘任赵波先生为公司副总经理；

经总经理郑旭先生提名，提名委员会审核，全体董事投票表决，董事会决定聘任赵波先生为公司副总经理。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(5) 聘任方瑞征先生为公司副总经理；

经总经理郑旭先生提名，提名委员会审核，全体董事投票表决，董事会决定聘任方瑞征先生为公司副总经理。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(6) 聘任古龙江先生为公司财务总监；

经总经理郑旭先生提名，提名委员会审核，全体董事投票表决，董事会决定聘任古龙江先生为公司财务总监。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(7) 聘任方瑞征先生为公司董事会秘书；

经董事长欧辉生先生提名，提名委员会审核，全体董事投票表决，董事会决定聘任方瑞征先生为公司董事会秘书。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经审计委员会提名，全体董事投票表决，董事会决定聘任王书灵女士为公司内部审计部门负责人；其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

董事会认为，公司开展相关钢材套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为2021年1月13日至2022年1月13日，投入资金（保证金）最高额度不超过6000万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

董事会同意通过该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了《青岛天能重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具前次募集资金使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2021年1月13日