

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2021-10

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于第五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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年1月22日北京时间10:00以网络通讯方式召开。会议通知于2021年1月18日送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张秋凤女士授权董树林先生代其出席会议，本次会议由全体董事会成员共同推举陈建波先生召集并主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举陈建波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

会议选举董树林先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第五届董事会各专门委员会任期与公司董事任期一致，各专门委员成员组成如下：

1、**战略委员会**：陈建波（召集人）、董树林、刘征兵、李小平（独立董事）、娄爽（独立董事）。

2、**提名委员会**：娄爽（独立董事、召集人）、陈建波、董树林、李小平（独

立董事）、柳士明（独立董事）。

3、**审计委员会：**柳士明（独立董事、召集人）、张秋凤、陈建波、李小平（独立董事）、娄爽（独立董事）。

4、**薪酬与考核委员会：**李小平（独立董事、召集人）、董树林、陈建波、娄爽（独立董事）、柳士明（独立董事）。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任张国祥先生、张秋凤女士、刘征兵先生、HOO YONG KEONG 先生、江海清先生为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

董事会决定聘任江海清先生为公司董事会秘书、聘任韩贵璐女士为公司证券事务代表，任期三年。

本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日