

江苏图南合金股份有限公司 第三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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件等方式发出。公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。本次会议由董事万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中 2 名董事以通讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举万柏方先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	薛德四、管建强、陈建平	薛德四
战略委员会	万柏方、袁锁军、叶德磊	万柏方
提名委员会	管建强、薛德四、万柏方	管建强
薪酬与考核委员会	薛德四、管建强、万柏方	薛德四

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任万柏方先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2021-023）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任袁锁军先生、张建国先生、李洪东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2021-023）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王林涛先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2021-023）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任万捷先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2021-023）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任袁锁军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2021-023）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任范路璐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2021-023）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

9、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任解春梅女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2021-023）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日