

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2021-68

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年9月30日以通讯方式发出通知，于2021年10月13日下午15：10在公司二层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举顾庆伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，同意选举张雁冰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会战略发展委员会提前换届选举的议案》

经董事会审议，同意选举顾庆伟先生、陈特放先生、吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，其中顾庆伟先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会提名委员会提前换届选举的议案》

经董事会审议，同意选举李炜文先生、丁慧平先生、张雁冰先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李炜文先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会审计委员会提前换届选举的议案》

经董事会审议，同意选举丁慧平先生、陈特放先生、顾庆伟先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中丁慧平先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会提前换届选举的议案》

经董事会审议，同意选举陈特放先生、王萌先生、张雁冰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈特放先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任张雁冰先生、万卿先生、魏黎明先生为公司副总裁，原定任期提前终止，本届任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本次聘任的副总裁协助总裁管理集团下属各分子公司日常经营管理事务以

及战略投资、国际业务等工作，高管团队对公司的生产经营目标和财务指标负责，促进公司发展，提升公司业绩，更好的保障公司规范运作和执行董事会决议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任李彤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。李彤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任孙书瑾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

孙书瑾女士联系方式：

电话：010-83683366-8222

传真：010-83683366-8223

邮箱：ir@dinghantech.com

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日