

贵州泰永长征技术股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，第三届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以口头通知、专人送达等方式传达给全体董事，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事陈众励以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。经全体董事推选，本次会议由董事黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举黄正乾先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》

董事会同意选举各专门委员会成员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	刘善敏	陈众励、吴月平
提名委员会	陈众励	钟明霞、盛理平
薪酬与考核委员会	钟明霞	刘善敏、贺贵兵

战略与投资委员会	黄正乾	陈众励、吴月平
----------	-----	---------

上述专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄正乾先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任盛理平先生、贺贵兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、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。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 22 日