



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-069
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2021 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 3 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。会议于 2021 年 9 月 3 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议由张海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举张海波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，选举下列成员为各委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：周楷唐（召集人）、张跃平、冉婷；

提名委员会：张跃平（召集人）、张海波、周楷唐；

战略委员会：张海波（召集人）、张雪、冉婷；

薪酬与考核委员会：周楷唐（召集人）、张雪、张跃平。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任张雪女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任冉婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，董事会同意聘任徐卫民先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈伟平先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 3 日