证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2022-015

安徽蓝盾光电子股份有限公司 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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年1月28日下午16点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行通讯会议，其中王英俭先生、周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。为保证董事会、高级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司半数以上董事共同推举董事袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举袁永刚先生为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至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，董事会同意选举如下成员为公司第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

战略委员会的人员组成：袁永刚先生、王建强先生、王英俭先生，并由袁永刚先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会的人员组成：周亚娜女士、王建强先生、吕虹女士，并由周亚娜女士担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会的人员组成：曹春雷先生、周亚娜女士、夏茂青先生，并由曹春雷先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会的人员组成：吕虹女士、袁永刚先生、曹春雷先生，并由吕虹女士担任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王建强先生为公司总经理，聘任夏茂青先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘宏先生、李雪峰先生为公司副总经理，聘任张海燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3.01 公司聘任王建强先生为公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 公司聘任夏茂青先生为公司副总经理、财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 公司聘任刘宏先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 公司聘任李雪峰先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 公司聘任张海燕女士为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举陆明霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
 2. 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日