

山东宝莫生物化工股份有限公司 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、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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于2022年6月9日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事推举董事陶旭城先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

选举陶旭城先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，连选可以连任。陶旭城先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

同意董事会各专门委员会组成人员为：

董事会战略委员会：陶旭城先生（主任委员）、熊锐新先生、童利忠先生；

董事会审计委员会：童利忠先生（主任委员）、郭忠林先生、王伟名先生；

董事会提名委员会：李宁先生（主任委员）、郭忠林先生、罗瑜女士；

董事会薪酬与考核委员会：郭忠林先生（主任委员）、童利忠先生、熊锐新先生。

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，各专门委员会委员简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任陶旭城先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，陶旭城先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任俞斌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公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，俞斌先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任王姝怡女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，王姝怡女士简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任张世鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，张世鹏先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任王建国先生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公司第六届董事会任期届满时止。王建国先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于公司内部结构调整的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022年6月9日