

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2022-073

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第六届董事会 2022 年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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）第六届董事会 2022 年第一次会议通知已于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 7 月 7 日 15 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由郑光良先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
选举郑光良先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
选举沈翊女士担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

（三）审议通过了《关于制订〈投资者关系管理委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
为保护投资者权益，提高公司质量、促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，公司制订了《投资者关系管理委员会工作细则》。

（四）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 战略委员会委员：郑光良先生、吕圣坚先生、阮超先生，其中郑光良先生为战略委员会主任委员。

(2) 审计委员会委员：董望先生、阮超先生、沈翊女士，其中董望先生为审计委员会主任委员。

(3) 薪酬委员会委员：伍争荣先生、董望先生、高誉先生，其中伍争荣先生为薪酬委员会主任委员。

(4) 提名委员会委员：阮超先生、伍争荣先生、沈翊女士，其中阮超先生为提名委员会主任委员。

(5) 投资者关系管理委员会委员：邱九辉先生、汤华军先生、沈翊女士、高誉先生、周海生先生、潘黎明先生，其中邱九辉先生为投资者关系管理委员会主任委员。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

(五) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意聘任汤华军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

(六) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意聘任邱九辉先生、高誉先生、刘韶先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

(七) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意聘任邱九辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

邱九辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。邱九辉先生联系方式为：

地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

邮编：226009

电话：0513-80776888

传真：0513-80776888

邮箱：stock@geron-china.com

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

（八）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过

同意聘任高誉先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

（九）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过

同意聘任陆魁先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

（十）审议通过了《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。表决结果：通过

同意聘任潘黎明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

潘黎明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。潘黎明先生联系方式为：

地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

邮编：226009

电话：0513-80776888

传真：0513-80776888

邮箱：stock@geron-china.com

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日