

河北汇金集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议公告

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

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月13日在公司三层会议室召开，经全体董事同意，本次会议豁免会议时间要求，于2022年第四次临时股东大会召开后以口头方式发出。

全体董事一致同意推举杨振宪先生主持本次会议，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽、刘红，独立董事史玉强、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议通过，同意选举杨振宪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任公司第五届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

| 名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 |
|----------|-----------|----------------|
| 战略委员会 | 杨振宪 | 马振华、韩春丽、史玉强、桑郁 |
| 审计委员会 | 魏会生 | 桑郁、刘俊超 |
| 薪酬与考核委员会 | 桑郁 | 马振华、魏会生 |
| 提名委员会 | 史玉强 | 杨振宪、魏会生 |

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经全体董事审议通过，同意聘任马振华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经全体董事审议通过，同意聘任刘俊超女士、欧智华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经全体董事审议通过，同意聘任刘俊超女士

担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-092）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经全体董事审议通过，同意聘任孙志恒先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日