

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于2023年9月15日以邮件形式发出，会议于2023年9月20日10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为推动公司“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”发展战略落地，加强公司对下属新能源材料企业（项目）的领导和管理，统筹做好资源调配和内外协调工作，公司拟增设“新能源事业部”，进一步为公司高质量发展提供组织保障。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总裁朱全芳先生提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈俊先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意陈俊先生的薪酬按公司《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》（2022年6月）执行。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日

附件：陈俊先生简历

陈俊，男，汉族，1974年7月出生，四川绵竹人，大学专科学历，1994年10月参加工作。1994年10月至2003年9月，先后任四川龙蟒磷制品股份有限公司一、二分厂经理助理、经理；2003年9月至2005年12月，先后任德阳龙蟒磷制品有限责任公司经理、德阳市伐木厂厂长、四川龙蟒磷化工有限公司总经理；2006年4月至2007年7月任四川龙蟒集团有限责任公司发展部副部长；2007年7月至2016年1月先后任龙佰四川矿冶有限公司总经理助理、副总经理兼盐边县攀西红格矿业有限责任公司总经理、常务副总经理兼盐边县攀西红格矿业有限责任公司董事长；2016年1月至2022年12月，任龙佰四川矿冶有限公司总经理兼龙佰攀枝花矿产品有限公司董事长、总经理；2023年3月至2023年9月任龙蟒大地农业有限公司执行董事、总经理；现任龙蟒大地农业有限公司总经理。

陈俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，其不属于“失信被执行人”，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，陈俊先生持有公司股票385,953股，占公司股份总数的0.02%。