

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司

第九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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：高健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席董事 3 人。

董事刘克洋先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第九届董事会由 2024 年第四次临时股东大会选举产生的三名董事组成，第九届董事会选举高健先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会聘任高健先生为公司总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；聘任裴劲松先生（简历附后）为公司副总经理，指定裴劲松先生为公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

董事会聘任雷晓禹先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第九届董事会第一次会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日

附：个人简历

高健先生，男，1970年8月出生，曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司办公室主任，江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事，贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理，广西银河风力发电有限公司常务副总经理；现任银河天成集团有限公司监事，贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理及财务负责人。

裴劲松先生，男，1971年7月生，本科学历，工程师，中共党员，曾任贵州长征电器股份有限公司战略发展部副部长、办公室主任、低压电器事业部副总经理，承德苏垦银河连杆股份有限公司董事会秘书，香港（非洲）长城矿业开发有限公司副总经理；现任贵州长征天成控股股份有限公司董事、副总经理及人力资源部副经理。

雷晓禹先生，男，1994年1月出生，本科学历，曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务专员，现任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务代表。