

# B303 Disclosure 信息披露

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-051

## 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司第四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。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2022年6月16日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2022年6月21日在公司会议室以现场结合通讯召开。出席本次会议应出席董事9名,其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席。

会议由公司半数以上董事共同推举董事长熊鹰先生主持。本会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况:

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中胡耘女士担任主任委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

三、董事会会议表决情况:

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中胡耘女士担任主任委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

四、高级管理人员、证券事务代表:

现将相关情况公告如下:

公司第四届董事会董事长选举情况

公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。熊鹰先生简历请参见公司于2022年5月31刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-041)。

二、公司第四届董事会各专门委员会选举情况

公司董事会同意第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组成如下:

1.战略委员会

熊鹰先生、熊杰先生、李边卓先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中熊鹰先生担任主任委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2.审计委员会

杨安富先生、胡耘先生、熊杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中杨安富先生担任主任委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

3.提名委员会

胡耘先生、李边卓先生、熊杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中胡耘先生担任主任委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

4.薪酬与考核委员会

李边卓先生、杨安富先生、熊鹰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李边卓先生担任主任委员(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

五、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

六、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰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第四届董事会届满。

七、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

八、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

九、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司监事的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰女士为公司监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

十、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰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第四届董事会届满。

十一、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰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第四届董事会届满。

十二、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

十三、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰女士为公司董事,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

十四、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司监事的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰女士为公司监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

十五、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司副总经理,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

十六、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰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第四届董事会届满。

十七、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰女士为公司董事会秘书,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

十八、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰女士为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

十九、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司监事的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

二十、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司副总经理,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

二十一、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰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第四届董事会届满。

二十二、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰女士为公司董事会秘书,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

二十三、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰女士为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

二十四、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司监事的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

二十五、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司副总经理,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

二十六、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰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第四届董事会届满。

二十七、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰女士为公司董事会秘书,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

二十八、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰女士为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

二十九、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司监事的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

三十、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司副总经理,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

三十一、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰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第四届董事会届满。

三十二、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰女士为公司董事会秘书,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

三十三、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》

公司董事会同意聘任熊鹰女士为公司董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

三十四、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司监事的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

三十五、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司监事会同意聘任熊鹰先生为公司副总经理,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

三十六、高级管理人员聘任情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》