

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2021-002

## 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议于二〇二一年一月八日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张晓飞董事、冯刚董事、骆军董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

- 一、以 9 票赞成审议通过《关于选举公司董事长的议案》；  
选举李颜章先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会相同。
- 二、以 9 票赞成审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；  
选举李益先生为公司副董事长，任期与公司第七届董事会相同。

决议一、二关于李颜章先生、李益先生简历详见公司临 2020-022 号公告，刊载于 2020 年 12 月 23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。

三、以 9 票赞成审议通过《关于选举董事会各专业委员会组成人员的议案》；

公司董事会四个专业委员会由如下人员组成：

战略委员会委员：李颜章先生、范弘斐先生、苏勇先生、张晓飞先生、冯刚先生，李颜章先生任主任委员。

审计委员会委员：李远勤女士、周慈铭先生、张晓飞先生，李远勤女士任主任委员。

提名委员会委员：苏勇先生、李颜章先生、周慈铭先生，苏勇先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：周慈铭先生、范弘斐先生、李远勤女士，周慈铭先生任主任委员。

董事会各专业委员会组成人员任期与公司第七届董事会相同。

四、以 9 票赞成审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，聘任范弘斐先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会相同（简历详见公司临 2020-022 号公告，刊载于 2020 年 12 月 23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站）。

五、以 9 票赞成审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，聘任李益先生为公司常务副总经理，童文军女士为公司副总经理，聘任何标先生为公司总会计师。任期与公司第七届董事会相同（简历见附件）。

六、以 9 票赞成审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任史建萍女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。史建萍的任职资格已通过上海证券交易所审核（简历见附件）。

公司独立董事对聘任总经理等高级管理人员事项发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月九日

附件：简历

童文军女士：1969年5月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国华源集团有限公司总裁办公室副主任、恒天凯马股份有限公司董事会秘书、纪委书记。现任恒天凯马股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。

何标先生：1966年1月出生，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任贝宁纺织公司 CBT 财务经理、中国纺织机械和技术进出口公司财务部副经理、经理、中国纺织对外经济技术合作有限公司财务部总经理、中国纺织机械和技术进出口有限公司财务部总经理。

史建萍女士：1967年7月出生，大学学历，经济师。曾任公司总经理办公室主任助理、副主任、投资发展部副总经理，现任公司董事会秘书、总经理办公室主任。史建萍女士于1996年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。