

河北四通新型金属材料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2020年4月30日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举臧立国先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。臧立国先生为公司法定代表人。

投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举臧永兴先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长臧立国先生提名，聘任王文红先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

根据总经理提名，决定聘任李志国为公司财务负责人（财务总监）。聘期自本次董事长审议通过之日起三年。

投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长臧立国先生提名，聘任李志国先生担任公司董事会秘书职务，聘期自本次董事长审议通过之日起三年。

投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。现提名第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

（一）战略委员会：

组成人员：臧立根、臧立国、赵立三，其中臧立根为召集人。

（二）提名委员会

组成人员：李量、臧立根、唐炫，其中李量为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

组成人员：赵立三、李量、臧立根，其中赵立三为召集人。

（四）审计委员会

组成人员：唐炫、赵立三、臧立国，其中唐炫为召集人。

对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020年5月6日