

河北四通新型金属材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 12 月 9 日在公司会议室召开，本次会议已于 2020 年 12 月 3 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议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司业务规模持续快速发展，产业板块整合升级，董事会决定对公司管理结构进行优化调整，根据调整安排，王文红先生辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任臧永兴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据调整安排，范建海先生、闫涛女士和王青女士辞去公司副总经理职务，上述人员仍在公司继续担任其他重要职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张建良先生、甄跃军先生、王文红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公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据调整安排，李志国先生辞去公司财务总监职务，但仍继续担任公司董事会秘书、董事职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨国勇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司内审部负责人的议案》

公司董事会于近日收到内审部负责人苏红叶女士递交的辞职报告。苏红叶女士辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据相关规定，苏红叶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，决定聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期至第四届董事会届满之日止。

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。

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 12 月 9 日