

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2021-003

河南思维自动化设备股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年1月8日下午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举李欣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即2021年1月8日至2024年1月7日。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》。

1、选举第四届董事会战略委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、孙景斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员，由李欣先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即2021年1月8日至2024年1月7日。

2、选举第四届董事会审计委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举陈琪女士、王卫平先生、韩琳女士为第四届董事会审计委员会委员，其中陈琪女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即2021年1月8日至2024年1月7日。

3、选举第四届董事会提名委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举韩琳女士、李欣先生、陈琪女士为第四届董事会提名委员会委员，其中韩琳女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即2021年1月8日至2024年1月7日。

4、选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举孙景斌先生、郭洁女士、陈琪女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙景斌先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即2021年1月8日至2024年1月7日。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任方伟先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即2021年1月8日至2024年1月7日。

（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任赵建州先生、解宗光先生为公司副总经理，同意聘任苏站站先生为董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即2021年1月8日至2024年1月7日。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任骆开尚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即2021年1月8日至2024年1月7日。

三、上网公告附件

- 1、思维列控第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2021年1月9日