

## 楚天科技股份有限公司 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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日，召开 2018 年度股东大会完成了第四届董事会换届选举，同日，以现场及通讯结合方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，一致选举唐岳先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，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。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及其召集人的议案》

公司第四届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

1、选举唐岳、周江军、曾江洪、曾凡云、阳文录为公司董事会战略委员会委员，唐岳为公司董事会战略委员会召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举曾江洪、唐岳、贺晓辉为公司董事会提名委员会委员，曾江洪为公司董事会提名委员会召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、选举黄忠国、唐岳、刘曙萍为公司董事会薪酬与考核委员会委员，黄忠国为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、选举为刘曙萍、唐岳、黄忠国为公司董事会审计委员会委员，刘曙萍为公司董事会审计委员会召集人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总裁、执行总裁的议案》**

1、聘任唐岳为公司总裁。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任曾凡云为公司执行总裁。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上高管任期为三年，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。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

1、聘任周飞跃为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任边策为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、聘任曾和清为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、聘任肖云红为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、聘任周婧颖为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上高管任期为三年，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。

## 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1、聘任周飞跃为公司董事会秘书。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任肖云红为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上高管任期为三年，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。

## 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》

1、聘任黄玉婷为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任董超为公司内部审计负责人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任期为三年，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。

## 七、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

《公司 2019 年第一季度报告》详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日