

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-009

际华集团股份有限公司

第五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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 21 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案。

会议选举袁海黎先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《选举公司第五届董事会各专门委员会委员》的议案。

会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，各委员的任期为三年，与第五届董事会任期一致。其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。各专门委员会人员组成如下：

1. 战略委员会由 6 位董事组成

委员：袁海黎、陈向东、杨大军、段银海、徐坚、卢业虎，其中袁海黎任主席。

2. 提名委员会由 3 位董事组成

委员：徐坚、卢业虎、袁海黎，其中徐坚任主席，独立董事占多数。

3. 薪酬与考核委员会由 3 位董事组成

委员：卢业虎、张继德、陈向东，其中卢业虎任主席，独立董事占多数。

4. 审计与风险管理委员会由 3 位董事组成

委员：张继德、徐坚、史俊龙，其中张继德任主席，独立董事占多数。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

聘任段银海先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。简历见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。

聘任邱卫兵、容三友、刘改平、周长胜为公司副总经理，何华生为公司总会计师，任期三年，与第五届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。

聘任邱卫兵副总经理兼任公司董事会秘书，程岩为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日

附件：相关个人简历

段银海：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993年参加工作，历任西安三五一三工厂技术员、能源设备副处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长；际华三五一三实业有限公司总经理、执行董事兼党委书记；际华三五一二皮革服装有限公司执行董事、党委书记；际华集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

邱卫兵：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，MBA，正高级工程师。1990年7月参加工作，历任中国人民解放军第三五四二工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任；襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长；际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事；际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

容三友：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1993年7月参加工作，历任中国人民解放军第三五一七工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂长；中国人民解放军第三五一七工厂副厂长；际华三五一七橡胶制品有限公司总经理、执行董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。

刘改平：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国北车集团济南机车车辆厂会计；济南轨道交通装备有限公司多经企业集团、同力钢构公司综合财务部副部长、财务部长；中国北车集团财务有限公司（后更名为“中车财务有限公司”）计划财务部部长、副总会计师、审计稽核部部长、职工董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。

周长胜：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级经济师。1986年参加工作，历任中国人民解放军第三五〇二工厂子弟中学教师；

中国人民解放军第三五〇二工厂织布车间副主任、计划科副科长、企管科科长；中国人民解放军第三五〇二工厂计划调度处副处长、处长、厂长助理；际华三五零二职业装有限公司副总经理、董事、总经理；新疆际华七五五五职业装有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事；现任际华三五零二职业装有限公司党委书记、执行董事；际华集团股份有限公司副总经理。

何华生：男，1963年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长、总会计师；新兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员；湖北三六一一机械厂总会计师；际华轻工集团有限公司资产财务部部长；际华集团股份有限公司资产财务部部长、副总会计师。现任际华集团股份有限公司总会计师。

程岩：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。中国农业大学，本科学历，具备注册会计师全科合格证书、上交所董事会秘书资格证书。2008年7月参加工作，历任北京中证天通会计师事务所审计师；天壕环境股份有限公司会计部副经理、证券事务代表；北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会秘书。现任际华集团股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。