

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2022-029

青海华鼎实业股份有限公司 第八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。

受疫情影响，青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）第八届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日下午 4 时在广州亿丰股权投资管理有限公司以现场结合通讯方式召开。会议由第八届董事会当选董事于世光主持，应到董事 9 人，实到 9 人，现场参会董事为 6 人（于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生、李祥军先生、钟扬飞先生、李正华先生），通讯参会董事为 3 人（刘海旺先生、童成录先生、张斌先生）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第八届监事会当选监事等列席了会议，经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、《选举第八届董事会董事长的议案》

选举于世光为第八届董事会董事长。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、《选举第八届董事会专门委员会的议案》

选举公司第八届董事会下设专门委员会的成员如下：

董事会战略委员会委员：于世光先生、王展鸿先生、钟扬飞先生、童成录先生、李正华先生，于世光任召集人。

董事会审计委员会委员：童成录先生、刘海旺先生、张斌先生，童成录任召集人。

董事会提名委员会委员：钟扬飞先生、李祥军先生、张斌先生，钟扬飞先生任召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员：李正华先生、钟扬飞先生、陈文才先生，李正华先生任召集人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、《关于聘任首席执行官的议案》

聘任李祥军为首席执行官，任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李祥军为董事会秘书，任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

以上各议案相关人员简历请参阅公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的董事候选人和独立董事候选人简历。

五、《关于聘任财务总监的议案》

聘任吴嘉灏为财务总监，任期与本届董事会相同。

吴嘉灏，男，出生于1989年8月26日，中共党员，本科学历，注册会计师。主要工作经历：2012年10月至2016年2月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部；2016年6月至2017年4月就职于广州市厚基物业管理有限公司，任总经理助理；2017年5月至2022年2月就职于奥园集

团有限公司，离职前最高任集团财务中心高级财务经理。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

独立董事对聘任高级管理人员发表了《青海华鼎实业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》（独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的议案》

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的公告》（公告编号：临 2022-031）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日