

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-033

苏美达股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知及相关资料于2024年8月5日分别以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席8人，以通讯方式出席董事1人，无委托出席董事），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告摘要》及《公司2024年半年度报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于2024年半年度计提减值准备与核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-035）。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事

杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。

四、关于聘任公司总经理的议案

因公司高级管理人员换届，经董事长提名，董事会同意聘任赵维林先生（简历见附件）为公司总经理，聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于聘任公司副总经理的议案

因公司高级管理人员换届，经总经理提名，董事会同意聘任王健先生、辛中华先生、范雯焯先生、史磊女士为公司副总经理（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于聘任公司董事会秘书、证券务代表的议案

经董事长提名，董事会同意聘任王健先生为公司董事会秘书，聘任杨勇先生为公司证券事务代表（简历见附件），聘期与公司第十届董事会任期一致。本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于修订《公司规章制度管理办法》的议案

为进一步优化完善公司制度，健全以《公司章程》为统领、结构清晰、内容准确、机制规范、管理有序的制度体系，强化制度宣贯和执行，董事会同意对《公司规章制度管理办法》进行修订。修订后的制度全文请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司规章制度管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于制定《公司资本运营专项规划（2023-2025）》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

附件：

赵维林，男，中国国籍，本科学历，高级商务师。曾任中设江苏机械设备进出口（集团）公司外贸业务员、苏美达国际技术贸易有限公司业务二部经理、海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长、副总经理、董事长；公司副总经理。现任公司董事、总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长。截至本公告日，赵维林先生未持有公司股份。

王 健，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任中设江苏机械设备进出口公司财务处会计核算、机电财务部经理，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼江苏苏美达机电有限公司财务总监，公司办公室主任、资产财务部总经理，公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼江苏苏美达能源控股有限公司董事长、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。截至本公告日，王健先生未持有公司股份。

辛中华，男，中国国籍，本科学历，工程硕士。曾任南京市栖霞区八卦洲镇政府团委书记，南京市栖霞区龙潭镇镇长助理、副镇长，南京市栖霞区龙潭办事处副主任，中设江苏机械设备进出口集团公司总经理办公室副主任，江苏苏美达集团有限公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，中国浦发机械工业股份有限公司副总经理、纪委书记，公司总经理助理。现任公司副总经理。截至本公告日，辛中华先生未持有公司股份。

范雯烨，男，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司服装四部副经理、经理，江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理兼江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司董事长。截至本公告日，范雯烨先生未持有公司股份。

史 磊，女，中国国籍，本科学历，工商管理硕士。曾任中设江苏机械设备进出口集团公司徐州公司业务员、国际结算处审单员，江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务部主任业务员、副经理、经理、总经理助理、副总经理兼副董事长。现任公司副总经理兼江苏苏美达机电有限公司董事长。截至本公告日，史磊女士未持有公司股份。

杨 勇，男，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。曾任南京航空航天大学工作干事、学院团委书记、学生处代理科长，苏美达集团办公室经营管理部经

理，团委书记、办公室主任助理、董事会办公室副主任，公司证券事务代表，办公室（董事会办公室）主任、行政部（安全生产部）总经理。现任公司办公室（董事会办公室）主任、证券事务代表。截至本公告日，杨勇先生未持有公司股份。