

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2023—003

## 河南安彩高科股份有限公司 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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 4 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 1 月 11 日采用现场结合通讯的方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举何毅敏先生为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会专门委员会选举情况如下：

公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生，何毅敏先生为主任委员。

公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、何毅敏先生，王艳华女士为主任委员。

公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、何毅敏先生，张功富先生为主任委员。

公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏先生、张震先生、王艳华女士，何毅敏先生为主任委员。

公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、王靖宇先生，刘耀辉先生为主任委员。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### 3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任张震先生担任公司总经理；陈志刚先生、苍利民先生、郭松昌先生、王路先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事会本次高级管理人员候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅张震先生等人的个人简历及相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。张震先生等候选人的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意公司聘任张震先生担任公司总经理；陈志刚先生、苍利民先生、郭松昌先生、王路先生担任公司副总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### 4、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任赵文东先生为公司第八届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为：董事会秘书候选人赵文东先生资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅赵文东先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管

理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。赵文东先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意公司聘任赵文东先生担任公司董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任杨冬英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日