

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知已于 2021 年 12 月 10 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整董事会成员暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事细则〉、〈董事会议事细则〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

公司收到董事骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生的书面辞职报告，因工作调整原因，骆亚君先生辞去公司董事、副董事长职务，盛业武先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，姜向东先生辞去公司董事职务，李广文先生辞去公司董事职务。上述董事辞职后仍担任公司其他职务。

上述董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任董事前，骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生将继续履行董事职责。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄金喜先生、方永先生为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

黄金喜先生、方永先生均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述董事候选人的简历见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李广胜先生为公司总经理的议案》

公司董事会收到盛业武先生的书面辞职报告，盛业武先生辞去公司总经理职务。为保证公司经营正常开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则，聘任李广胜先生担任总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

李广胜先生简历附后。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任方永先生为公司副总经理的议案》

同意方永先生担任公司副总经理职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

方永先生简历附后。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开

2021 年第三次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道 18 号）会议室，现场会议召开时间为 2021 年 12 月 29 日下午 2:30。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

简历:

1. 李广胜先生, 1973 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 民革党员, 本科学历, 现任尚纬股份有限公司董事长, 持有尚纬股份有限公司 116,962,125 股。

2. 黄金喜先生, 1983 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 法学硕士, 现任尚纬股份有限公司财务总监。

3. 方永先生, 1981 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 工学硕士, 工程师, 现任尚纬股份有限公司国际事业部总监。