

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第八届董事会第一次会议（临时会议）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。

#### 一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第一次会议（临时会议）于2022年7月1日16时，在辽宁时代大厦12楼会议室现场召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举李军先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：

##### 1、豁免本次董事会提前通知的议案；

因公司换届选举股东大会刚刚结束，参会董事经举手表决，一致同意免除本次董事会提前通知的要求，以现场通知的方式召开本次董事会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、选举董事长议案；

公司第八届董事会已经2022年第一次临时股东大会选举产生，由四名非独立董事：李军、温云松、魏辉、曲运盛及三名独立董事：杨英锦、单忠强、陈弘基共七名董事组成，任期三年，自2022年7月1日至2025年6月30日届满。

参会董事经投票表决，一致选举李军先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自2022年7月1日起至2025年6月30日止。

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 3、董事会专门委员会组成议案;

经参会董事共同商议、推举, 按照各位董事的专业背景、工作经历及相关法规的要求, 表决通过了如下董事会专门委员会的人员组成, 及各委员会委员选举产生的主任委员(召集人)。

#### (1) 战略委员会

李军(主任委员)、温云松、单忠强;

#### (2) 审计委员会

杨英锦(主任委员)、魏辉、陈弘基;

#### (3) 提名委员会

单忠强(主任委员)、曲运盛、杨英锦;

#### (4) 薪酬与考核委员会

陈弘基(主任委员)、李军、杨英锦。

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 4、修订战略、提名、薪酬与考核委员会实施细则部分内容的议案;

根据公司目前董事会人员构成情况, 结合公司的管理需求和相关法规要求, 特对董事会战略、提名、薪酬与考核委员会实施细则(2020年修订)部分内容进行修订。

明确三个委员会人员构成为三人, 提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数, 战略委员会至少有一位独立董事, 三个委员会组成人员由董事会选举产生, 提名、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)由委员选举产生。

修订对照详见下表：

（除表中所列修订外，实施细则其他内容保持不变。）

细则名称	原规定	修订后
董事会战略委员会 实施细则	第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
	第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。	第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。
	第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。	第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
董事会提名委员会 实施细则	第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。	第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
	第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。	第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。
	第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批	第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会

	准产生。	委员选举产生。
<p style="text-align: center;">董事会 薪酬与考核委员会 实施细则</p>	<p>第四条 薪酬与考核委员会委员由三至七名董事组成，独立董事占多数。</p>	<p>第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。</p>
	<p>第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。</p>	<p>第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。</p>
	<p>第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。</p>	<p>第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会委员选举产生。</p>

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、关于公司总经理和其他高管换届选举的议案；

由于公司第八届董事会刚刚换届完成，公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高管的选聘工作将依据《公司章程》等相关规定陆续开展。公司总经理将面向社会公开选聘，其他高管通过社会招聘与内部选聘相结合的方式确定。在公司新一届总经理和其他高管人员（含董事会秘书、副总经理、财务总监等）选聘完成前，原有的高管继续履行各自职责，直至新的任免决定出台。

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇二二年七月二日