

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2022-039

## 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议于二〇二二年九月十三日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

1、以 8 票赞成审议通过《关于聘任公司财务总监暨更换总会计师的议案》；经公司总经理提名，聘任石雨女士为财务总监，并作为公司总会计师全面负责公司财务工作。任期与公司第七届董事会相同（简历见附件）。

公司独立董事对聘任公司财务总监暨更换总会计师事项发表了同意聘任的独立意见。

2、以8票赞成审议通过《恒天凯马股份有限公司投资管理办法的议案》。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十四日

## 附件：简历

石雨女士：1974年3月，汉族，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任河南省粮食学校财务会计，国营郑州纺织机械厂特工分厂会计、供应部核算科科长，郑州纺织机械股份有限公司财务部销售采购核算科科长、财务部财务管理科科长，郑州宏达汽车工业有限公司财务总监，郑州纺机工程技术有限公司财务部副部长、运营管理部部长，恒天重工股份有限公司财务部部长。