

证券代码：600311

证券简称：*ST 荣华

公告编号：2023-011 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第九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个别及连带责任。

一、会议召开情况

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年1月19日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事赵寿先生主持，监事会全体成员列席本次会议。

二、会议审议情况

会议经审议表决，通过了以下议案：

- （一）选举董事赵寿先生为公司第九届董事会董事长兼任公司总经理；
- （二）经董事长提名，聘任张小彬担任公司第九届董事会秘书；
- （三）经董事长提名，聘任董事王俊福兼任公司财务总监；
- （四）经总经理提名，聘任董事张兴成兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理；
- （五）关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案：
 - 1、选举董事长赵寿、董事张兴成、独立董事赵新民为公司第九届董事会战略委员会委员；
 - 2、选举独立董事马军、独立董事赵新民、董事王俊福为公司第九届董事会审计委员会委员；
 - 3、选举独立董事马军、独立董事赵新民、董事张兴成为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；
 - 4、选举独立董事马军、独立董事赵新民、董事长赵寿为公司第九届董事会提名委员会委员。

根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长赵寿担任；经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事马军担任；薪酬与考核委员会主任委员由独立董事赵新民担任；提名委员会主任委员由独立董事马军担任。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2023年1月19日