

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-009

青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称：“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会第七次会议于2023年3月13日下午16时在广州亿丰企业管理有限公司以现场结合通讯方式召开，会议由第八届董事会当选董事王封先生主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、《选举第八届董事会董事长的议案》

选举王封先生为第八届董事会董事长。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会部分董事发生变动，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

董事会战略委员会委员：王封先生、牛月迁先生、钟扬飞先生、童成录先生、李正华先生，王封任召集人。

董事会审计委员会委员：童成录先生、刘海旺先生、张斌先生，童成录任召集人。

董事会提名委员会委员：钟扬飞先生、李祥军先生、张斌先生，钟扬飞先生任召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员：李正华先生、钟扬飞先生、吴伟先生，李正华先生任召集人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、《关于改聘首席执行官（总裁）的议案》

因公司内部工作调整，李祥军先生辞去公司首席执行官职务，辞去此项职务后，李祥军先生在公司仍继续担任董事、董事会秘书职务。公司董事会对李祥军先生在首席执行官任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

经董事长提名，聘任牛月迁先生为公司首席执行官（总裁），任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、《关于改聘财务总监的议案》

因公司内部工作调整，吴嘉灏先生辞去公司财务总监职务，辞去此项职务后，吴嘉灏先生在公司其它部门任职。公司董事会对吴嘉灏先生在财务总监任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

聘任牛月迁先生为财务总监，任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

独立董事对聘任高级管理人员发表了《青海华鼎实业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议聘任高级管理人员

员的独立意见》（独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

以上各议案相关人员简历请参阅公司于2023年2月24日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露的董事候选人简历。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日