

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-054

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第一次会议于2023年6月27日在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年6月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事范劲松先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举范劲松先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-056）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举公司第四

届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：范劲松、高晓敏、钟治国、文东华，其中范劲松为主任委员（召集人）。

2、薪酬与考核委员会：李青阳、汪洋、高晓敏，其中李青阳为主任委员（召集人）。

3、审计委员会：文东华、汪洋、范劲松，其中文东华为主任委员（召集人）。

4、提名委员会：汪洋、李青阳、范劲松，其中汪洋为主任委员（召集人）。

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-056）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任范劲松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-056）

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理范劲松先生提名，公司董事会同意聘任高晓敏女士、钟治国先生、徐耘女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-056）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理范劲松先生提名，公司董事会同意聘任刘凯先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-056）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长范劲松先生提名，公司董事会同意聘任徐耘女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-056）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-056）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司采购商品的关联交易额度 8,500 万元。

公司董事范劲松先生在上海嘉乐担任董事，董事范风云女士为范劲松先生之姐，上述两位董事为本议案的关联董事，对本议案回避了表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-057）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、安徽开润股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 3、安徽开润股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日