

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2022-011

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十一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、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2022年1月27日下午17:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实到董事9人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

公司第十一届董事会已成立，为保证公司董事会的有效运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意选举吴博文先生为公司董事长，王蕾女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会已成立，为提高董事会工作效率，保证董事会科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，同意选举第十一届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会委员：吴博文先生、王蕾女士、项焱女士，其中吴博文先生为主任委员；

2、董事会投资管理委员会委员：吴博文先生、王蕾女士、余玉苗先生，其中吴博文先生为主任委员；

3、董事会提名委员会委员：项焱女士、陆伟先生、吴博文先生，其中项焱女士为主任委员；

4、董事会审计委员会委员：余玉苗先生、陆伟先生、王蕾女士，其中余玉苗先生为主任委员；

5、董事会薪酬与考核委员会委员：陆伟先生、王蕾女士、余玉苗先生，其中陆伟先生为主任委员。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上各专门委员会委员及主任委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十七日