

# 顺发恒业股份公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第五次会议（以下简称：本次会议）通知于2021年10月18日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2021年10月20日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过公司《2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2021年第三季度报告》内容请详见公司于2021年10月22日，在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公告。

### 2、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

为了促进相关董事更好地履行职务，决定：

盛树浩董事长担任董事会战略委员会主任委员；

王竞楠董事担任董事会战略委员会委员；

钱嘉清董事担任董事会薪酬与考核委员会委员；

王涛董事担任董事会提名委员会委员。

调整以后，公司董事会专门委员会成员为：

#### （1）战略委员会成员：

盛树浩（董事长、主任委员）、王竞楠、郑刚（独立董事）。

**（2）审计委员会成员：**

李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、王红民。

**（3）薪酬与考核委员会成员：**

郑刚（独立董事、主任委员）、李历兵（独立董事）、钱嘉清。

**（4）提名委员会成员：**

邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独立董事）、王涛。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**3、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》**

根据《公司章程》相关规定，经公司总裁王竞楠提名，聘任王红民为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上具体内容，请详见公司于2021年10月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、《公司章程》；
- 2、《第九届董事会第五次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司  
董 事 会  
2021年10月22日