



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-048

融捷股份有限公司 第八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的内容真实、准确、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

1、本次董事会的会议通知于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2022 年 11 月 11 日下午 16:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，吕向阳、张加祥、谢晔根现场出席；祝亮、沈洪涛通讯出席；雷敬华委托沈洪涛出席。

4、本次董事会由吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

与会董事选举吕向阳先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：6 票当选。

2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

与会董事选举张加祥先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：6 票当选。

3、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第八届董事会选举产生了上述两个专门委员会新一届委员，随即推举了主任委员，并经董事会批准，任期与第八届董事会任期一致。

第八届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表：

专门委员会	成员组成	主任委员
审计委员会	沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、雷敬华（独立董事）、张加祥（董事）	沈洪涛（独立董事、会计专业人士）
薪酬与考核委员会	雷敬华（独立董事）、沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、吕向阳（董事）	雷敬华（独立董事）

表决结果：各成员均 6 票当选。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日