



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-040

## 融捷股份有限公司

# 第八届董事会第十次会议决议公告

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 2023 年 9 月 18 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 2023 年 9 月 22 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

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%。

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

5、本次董事会的召集、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、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意为适应公司经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：

（1）运营管理中心更名为行政人事处，财务中心更名为财务处，计划管理部更名为计划管理处，采购中心更名为采购部，其原职能均不变。

（2）撤销各事业管理部，按业务板块设置事业部，负责下属事业板块子公司经营活动的监督管理、企业治理管理等工作。

（3）增设冶金化工研究院，负责矿产资源选冶和深加工技术的研究与提升，新能源化工产品的研发和放大、生产技术的应用与优化等工作。

（4）取消设置营销中心和市场部，其职能并入各事业部。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意公司根据战略发展和经营管理的需要，聘任谢青松先生为公司副总裁，分管锂电材料事业部，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致（即 2026 年 3 月 31 日）。谢青松先生简历详见附件一。

独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 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十次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、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  
2023 年 9 月 22 日

附件一：《谢青松先生简历》

**谢青松先生**，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士和管理学学士。谢青松先生具备丰富的锂电池材料相关营销与管理的工作经验，其于2006年12月至2014年4月就职于贝特瑞材料集团股份有限公司，担任营销中心总监；2014年5月至2016年12月就职于东莞市杉杉电池材料有限公司，担任分管营销的副总经理；2016年12月共同创办湛江市金灿灿科技有限公司，并自2017年2月起至2019年10月担任董事长兼总经理。谢青松先生于2020年2月加入融捷股份有限公司，担任营销中心总监。

谢青松先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谢青松先生未持有公司股份。谢青松先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。谢青松先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。