

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-030

成都华神科技集团股份有限公司 第十二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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2020年5月8日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2020年5月8日发出，应到董事9人，实到董事9人。其中，独立董事黄益建先生以通讯表决的方式出席本次会议。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。

经公司第十二届董事会磋商，推选黄明良先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议决定聘任刘渝灿先生担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议决定聘任黄明良先生担任公司总裁，王晓梅女士担任公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（四）审议通过《关于推选各专门委员会委员的议案》。

董事会战略委员会：

独立董事：周友苏、毛道维、黄益建

非独立董事：黄明良、王铎学

其中黄明良为董事会战略委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：

独立董事：周友苏、毛道维、黄益建

非独立董事：黄明良、杨苹

其中毛道维为董事会薪酬与考核委员会召集人。

董事会审计委员会：

独立董事：周友苏、毛道维、黄益建

非独立董事：黄明良、林国进

其中黄益建为董事会审计委员会召集人。

董事会提名委员会：

独立董事：周友苏、毛道维、黄益建

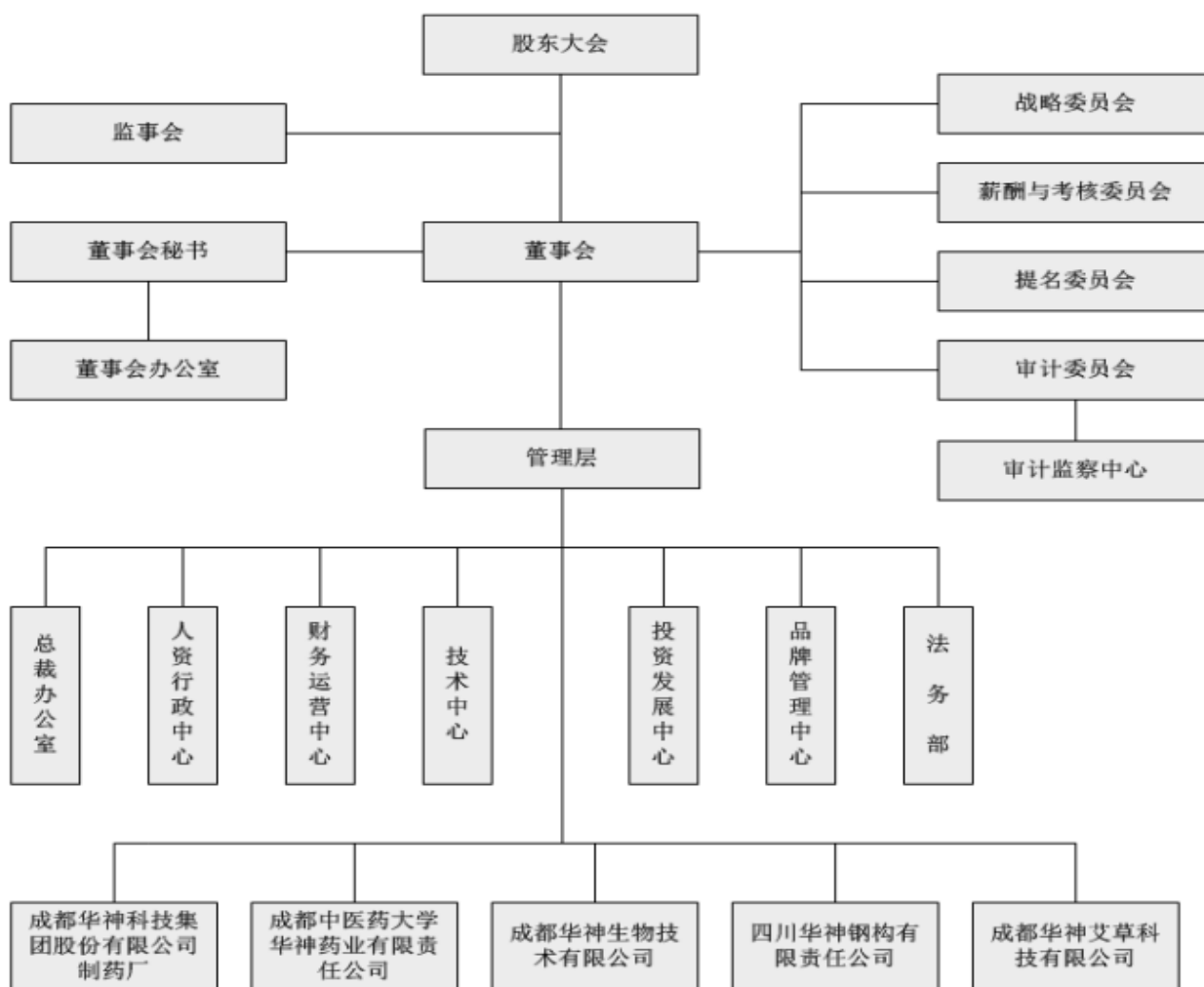
非独立董事：黄明良、欧阳萍

其中周友苏为董事会提名委员会召集人。

经投票表决：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为优化现有组织架构，充分利用有限资源，进一步提升管理效率，全面促进经营管理效益提升，故对现有组织架构进行调整。优化后，共设置 9 个中心/部门。



表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月九日

附件：

黄明良，男，1968年7月生，硕士，现任成都华神科技集团股份有限公司董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓梅，女，1975年6月出生，专科。近5年一直任职于成都华神科技集团股份有限公司，现任公司财务总监。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘渝灿，男，1983年10月出生，硕士，曾任职于北大医药股份有限公司。现任公司董事会秘书。刘渝灿先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入，未被公开认定不适合任职期限尚未届满，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系地址：成都市高新西区蜀新大道1168号

邮编：611731

电话：028-66616680

传真：028-66616656

电子信箱：liuyc@huasungrp.com