

证券代码：600100
债券代码：155782

证券简称：同方股份
债券简称：19 同方 01

公告编号：临 2020-011

同方股份有限公司

第八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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 17 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 2 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举黄敏刚先生为公司第八届董事会董事长。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

选举周立业先生为公司第八届董事会副董事长。

三、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事长黄敏刚先生提名，选举王化成先生、侯志勤女士、王子瑞先生任公司第八届董事会审计委员会委员。

四、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司董事长黄敏刚先生提名，选举侯志勤女士、孙汉虹先生、杨召文先生任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

五、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事长黄敏刚先生提名，选举孙汉虹先生、侯志勤女士、周立业先生任公司第八届董事会提名委员会委员。

六、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事长黄敏刚先生提名，选举黄敏刚先生、杨召文先生、侯志勤女士任公司第八届董事会战略委员会委员。

七、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长黄敏刚先生的提名，聘任周立业先生为公司总裁。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁周立业先生的提名，聘任梁武全先生为公司财务总监及财务负责人。

九、审议通过了《关于其他高级管理人员聘期延长的议案》

因受到新型冠状病毒疫情影响，公司其他高级管理人员的考察、选聘、提名程序尚未履行完毕，因此拟将公司第七届董事会聘任的首席运营官、副总裁、董事会秘书等其他高级管理人员聘期延长，延期时间不超过 2020 年 6 月 30 日。公司董事会将在此前尽快完成其他高级管理人员选聘的相关程序。

上述议案均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
独立董事对议案七、八、九发表了同意的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020 年 2 月 25 日

附：董事长、副董事长兼总裁及财务总监简历

黄敏刚先生简历：

黄敏刚先生，1966年生人，硕士，本科毕业于西安交通大学，硕士毕业于清华大学，研究员级高级工程师、高级国际商务师、获国务院政府津贴。现任中国核工业集团公司总经济师、总审计师、战略与咨询委员会主任、职工董事。曾任中国原子能工业公司副总经理、总经理，中核集团国际合作开发部主任，规划发展部主任和战略规划部主任。

黄敏刚先生不持有公司股票，其未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周立业先生简历：

周立业先生，1963年生人，硕士，研究员，毕业于清华大学物理系。2016年5月11日至今，任公司第七届董事会董事长之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至今，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁、副董事长。

周立业先生不持有公司股票，其未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁武全先生简历如下：

梁武全先生，1975年6月生人，党员，硕士，毕业于清华大学经管学院，高级会计师，全国会计领军人才。曾任中核集团核燃料事业部总会计师，中核集团财务部副主任，中核集团地矿事业部党组成员、总会计师，中国铀业有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问（兼），中核产业基金管理（北京）有限公司副总经理，中国核工业集团资本控股有限公司副总经理。

梁武全先生不持有公司股票，其未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。