

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2025-034

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 第十一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

##### （一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知提前以书面或电子邮件方式发出。

##### （二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2025年5月22日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

##### （三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由黄朝万先生主持，公司高级管理人员列席。

##### （四）会议合法合规性

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

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举黄朝万先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

##### （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举第十一届董事会各专门委员会成员：

1、选举万国超、邓立新、洪麒麟三位董事为审计委员会委员，万国超担任主任委员（召集人）。

2、选举黄朝万、刘斌、邓立新、万国超、吴孟强五位董事为薪酬与考核委员会委员，邓立新担任主任委员（召集人）。

3、选举刘荣富、吴孟强、邓立新三位董事为提名委员会委员，吴孟强担任主任委员（召集人）。

4、选举刘荣富、黄朝万、刘斌、刘群英、雷毅、洪麒麟、万国超、吴孟强、邓立新九位董事为战略委员会委员，黄朝万担任主任委员（召集人）。

专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张浩军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任：刘群英女士担任公司副总经理、财务总监（财务负责人）；徐思国先生、李隆波先生担任公司副总经理；黄晓兵先生担任公司副总经理、总工程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并获全票同意。聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司第

十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任倪帆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（七）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李毅女士为公司审计负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并获全票同意。

上述议案（一）至议案（七）聘任具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人的公告》。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘斌、刘群英回避表决。

公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体薪酬标准为：

1、基本年薪：根据任职岗位责任、岗位价值、岗位风险及管理水平和业务能力以及市场薪酬水平等因素确定：总经理 50-60 万元/年，副总经理 25-40 万元/年。

2、年终考核奖励：领取基本年薪的同时实行年终考核奖励，结合公司年度经营业绩和个人工作完成情况综合评估确定，年度结束一次性发放。

本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并获全票同意。

### 三、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次会议决议。

2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

- 3、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
- 4、公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 23 日