1 
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-053 
齐峰新材料股份有限公司 
第六届董事会第一次会议决议公告 
 
 
一、董事会会议召开情况 
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年7月4日以邮件、
传真、送达等方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2023
年7月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实
际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议推举李学峰先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
（一）审议通过了《选举公司董事长的议案》 
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 
同意选举李学峰先生选举公司董事长的议案为公司第六 �x½És 》》
½É	dVÐÉ

2

磊先生、李润生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第六届董事会届满之日止。

（五） 审议通过了《 聘任 公司财务负责人的 议案》

同意聘任张淑芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会届满之日止。

（六） 审议通过了《 聘任 董事会秘书的议案 》

同意聘任姚延磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会届满之日止。姚延磊先生持有深圳证券ǡჩӔ

ฅཌ事会秘Ѭă௠Ť

（五

之日起至第六届董䖃௠Ť

同意

（六