

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2025-003

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届董事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举，由董事李明东先生担任本次会议的主持人，本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举李明东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事逐项表决，选举以下董事为董事会各专业委员会委员：

（一）选举李明东先生、刘锋先生、张春晖先生为公司董事会战略与发展委员会委员，其中李明东先生为董事会战略与发展委员会主任委员；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 选举张海霞女士、雷志卫先生、李京霖先生为公司董事会审计委员会委员，其中张海霞女士为董事会审计委员会主任委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 选举雷志卫先生、杜少牧先生、刘锋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中雷志卫先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 选举杜少牧先生、张海霞女士、李明东先生为公司董事会提名委员会委员，其中杜少牧先生为董事会提名委员会主任委员。

以上董事会各专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事逐项表决，同意聘任以下高级管理人员：

(一) 聘任张春晖先生为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 聘任蔡维锋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五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 聘任董萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 聘任刘杰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五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 聘任朱贵营先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上高级管理人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

五、审议通过《关于确定公司第五届高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会提议，同意第五届董事会聘任的高级管理人员根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事张春晖、蔡维锋、董萍回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

朱芳莹女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具备证券从业资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。同意聘任朱芳莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

同意聘任张新芳先生为公司审计监察部负责人,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年1月17日

● **报备文件**

第五届董事会第一次会议决议