

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-019

天山材料股份有限公司 第九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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年2月6日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。

2、公司第九届董事会第一次会议于2025年2月11日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、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) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举赵新军先生为公司第九届董事会董事长，任期自选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任赵新军先生为公司总裁，任期自聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

同意聘任赵旭飞先生、满高鹏先生、张华先生、刘宗虎先生、蒋德洪先生、骆晓华先生为公司副总裁；同意聘任赵旭飞先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会组成方案的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司第九届董事会专门委员会组成方案。

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、董事会专门委员会会议决议
 - 2、第九届董事会第一次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年2月11日