

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-082

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 第四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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数董事推举郭倍华女士担任主持人，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，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规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司董事会推荐郭倍华为公司第四届董事会董事长。

以上候选人是按照相关法律、法规及公司章程规定进行必要的审查后确定的，其推荐和提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，上述候选人具备法律、公司章程规定的任职资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经由2025年第二次临时股东大会选举产生，

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会选举第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，表决情况如下：

1. 选举公司第四届董事会战略委员会委员

选举郭倍华、夏冠明、YING KONG（孔英）为公司第四届董事会战略委员会委员，其中郭倍华为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举公司第四届董事会审计委员会委员

选举刘国常、YING KONG（孔英）、韩丹为公司第四届董事会审计委员会委员，其中刘国常为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举公司第四届董事会提名委员会委员

选举韦锶蕴、YING KONG（孔英）、郭倍华为公司第四届董事会提名委员会委员，其中韦锶蕴为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

选举 YING KONG（孔英）、韦锶蕴、郭倍华为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中 YING KONG（孔英）为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）逐项审议通过《关于聘任公司第四届高级管理人员和其他相关人员的议案》**

鉴于公司第三届高级管理人员和其他相关人员的任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事会提名拟聘任如下人员：

### 1. 聘任公司总经理

聘任夏冠明为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2. 聘任公司副总经理

聘任周丹华为公司副总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 聘任公司财务总监

聘任代铁山为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 聘任公司董事会秘书

聘任周越群为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5. 聘任公司证券事务代表

聘任许硕伦为公司证券事务代表,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-084)。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议,聘任公司财务总监事项已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-084)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议;
2. 第四届提名委员会第一次会议决议;
3. 第四届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2025年6月21日