



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-045

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第八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、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年7月23日以口头、电话或微信等方式发出通知。

2、会议于2025年7月23日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李文轩先生为第八届董事会董事长的议案》。

同意选举李文轩先生为公司第八届董事会董事长。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

战略委员会委员由李光太、李文轩、李耀忠、焦兴旺、凌锋五位委员组成，李文轩担任主任委员（召集人）。

提名委员会由凌锋、李文轩、焦兴旺三位委员组成，凌锋担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由焦兴旺、李光太、李文轩、李耀忠、凌锋五位委员组成，

焦兴旺担任主任委员（召集人）。

审计委员会由李耀忠、李光太、姜大鹏、焦兴旺、凌锋五位委员组成，李耀忠担任主任委员（召集人）。

**3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任李文轩先生为总经理的议案》。**

同意继续聘任李文轩先生为公司总经理。

**4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任罗丰先生、于洪林先生、尚羽先生、刘海涛先生为副总经理的议案》。**

同意聘任罗丰先生、于洪林先生、尚羽先生、刘海涛先生为公司副总经理。

**5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任罗丰先生为董事会秘书的议案》。**

同意继续聘任罗丰先生为公司董事会秘书。

罗丰先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省威海市环翠区黄河街 16 号

办公电话：0631-3953162

传真：0631-3953503

电子邮箱：luofeng@guangtai.com.cn

**6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任李波先生为财务负责人的议案》。**

同意继续聘任李波先生为公司财务负责人。

**7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任鞠衍巍先生为证券事务代表的议案》。**

同意继续聘任鞠衍巍先生为公司的证券事务代表。

鞠衍巍先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省威海市环翠区黄河街 16 号

办公电话：0631-3953335

传真：0631-3953503

电子邮箱：juyanwei@guangtai.com.cn

**8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任徐明君女士为内部审计机构负责人的议案》。**

同意聘任徐明君女士为公司内部审计机构负责人。

以上人员的任期均为三年，相关简历附后。

**9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 1.2 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公司有关募集资金管理的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

公司在过去 12 个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见 2025 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年7月24日

### 高级管理人员简历:

**李文轩**，男，1970 年出生，毕业于兰州铁路学院，大专学历。曾任本公司董事、威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事长兼总经理，山东广大航空服务有限公司法定代表人、执行董事，威海广泰应急救援保障装备制造有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，营口新山鹰报警设备有限公司执行董事，营口广泰电子设备有限公司执行董事，山东安泰空港装备有限公司法定代表人、董事长兼总经理，天津广泰商业保理有限公司法定代表人、执行董事，广泰医疗设备有限公司执行董事，天津广泰国际融资租赁有限公司法定代表人、执行董事，山东广泰设备租赁有限公司法定代表人、董事长，威海广泰控股集团有限公司副董事长。李文轩先生未持有本公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 11,787 股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 10.05%的股权，为控股股东执行事务合伙人。李文轩先生与公司实际控制人、名誉董事长李光太先生为父子关系，除此之外李文轩先生与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。李文轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

**罗丰**，男，1973 年出生，毕业于山东师范大学，本科学历。2017 年 11 月至今就职于威海广泰空港设备股份有限公司。现任本公司党委书记、副总经理、董事会秘书，威海广泰应急救援保障装备制造有限公司监事，威海飞腾航空科技有限公司监事，广泰医疗设备有限公司监事，山东安泰空港装备有限公司董事。罗丰先生直接持有本公司股份 100,800 股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 393 股，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。罗丰先生与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。罗丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。

**于洪林**，男，1969 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2003 年 3 月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理、威海广泰特种车辆有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等职务，现任本公司董事、副总经理，山

东安泰空港装备有限公司董事，威海广泰医疗科技有限公司监事。于洪林先生直接持有本公司股份 98,000 股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 79 股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 0.03%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。于洪林先生与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。于洪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。

**尚羽**，男，1965 年出生，高级工程师，毕业于西北工业大学铸造专业，硕士学位。1996 年 5 月起在本公司工作，历任总装车间主任、市场部经理、营销中心总经理、监事。现任本公司董事、副总经理，威海广泰科技开发有限公司监事。尚羽先生直接持有公司股份 98,000 股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 126 股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 0.41%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。尚羽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。

**刘海涛**，男，1976 年出生，1999 年毕业于山东科技大学，本科学历，高级工程师。2004 年进入公司，历任技术管理部部长、质量部部长、监事会主席等职务，现任本公司技术中心副主任、山东安泰空港装备有限公司监事，德瑞欣特种装备检测有限公司监事。刘海涛先生未持有公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 157 股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。刘海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。

**李波**，男，1971 年出生。毕业于山东广播电视大学财务会计专业，大专学历。2015 年 5 月至 2022 年 7 月任山东广大航空地面服务股份有限公司总经理。现任本公司财务负责人，山东广泰设备租赁服务有限公司董事，山东安泰空港装备有限公

司董事，天津广泰商业保理有限公司监事，烟台空港设备维修有限公司董事长，保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司董事。李波先生未持有公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 1257 股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。李波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。

**鞠衍巍**，男，1986 年出生，大学本科学历，中共党员，2013 年取得董事会秘书资格证。2013 年 3 月至 2020 年 10 月任公司证券管理专员，现任公司证券事务代表。鞠衍巍先生直接持有公司股份 20,244 股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 79 股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。鞠衍巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于全国法院失信被执行人。

**徐明君**，女，1983 年出生，本科学历，2023 年取得董事会秘书资格证。2012 年 6 月进入公司，先后任审计主管、企管部体系主管、行政管理部部长、行政管理中心主任、监事会秘书，现任风险控制管理中心主任兼董事会办公室主任。徐明君女士未持有公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 63 股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、高级管理人员候选人无关联关系。徐明君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形，不属于全国法院失信被执行人。