

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-090

广东松发陶瓷股份有限公司 第七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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电话方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事共同推举，本次会议由陈建华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈建华为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会（以下统称“专门委员会”）。同意选举董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略与可持续发展委员会成员由陈建华、陈汉伦、周波组成，由陈建华担任主任委员；

（二）审计委员会成员由许浩然、李志文、王月组成，由许浩然担任主任委员；

（三）提名委员会成员由李志文、许浩然、史玉高组成，由李志文担任主任委员；

（四）薪酬与考核委员会成员由周波、许浩然、王孝海组成，由周波担任主任委员。

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会成员当场选举产生。各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈汉伦为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王孝海、史玉高、张恩国、苏天峰、王雷、徐慧敏为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任徐慧敏为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任冯宪勇为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任段梦圆为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于制定、修订及废止部分治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况

和董事会专门委员会设置，拟制定、修订、废除部分公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	审计委员会工作细则	修订
2	提名委员会工作细则	制订
3	薪酬与考核委员会工作细则	制订
4	战略与可持续发展委员会工作细则	制订
5	总经理工作细则	修订
6	董事会秘书工作制度	修订
7	信息披露管理制度	修订
8	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
10	董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订
11	投资者关系管理制度	修订
12	内幕信息及知情人管理制度	修订
13	会计师事务所选聘制度	修订
14	董事离职管理制度	制定
15	内部审计制度	修订
16	内部控制管理制度	修订
17	重大信息内部报告制度	修订
18	子公司管理制度	修订
19	授权管理制度	废止
20	合同管理制度	废止
21	法定代表人授权委托书管理办法	废止

相关制度全文已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设，确保募集资金安全的前提下，

使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层或相关职能部门在上述额度内及期限内行使该项投资决策并签署相关合同文件并负责组织实施。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025 临-091）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换公司预先已投入募投项目自筹资金人民币 350,000.00 万元。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2025 临-092）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件：

相关人员简历：

陈建华，1971 年出生，工商管理博士，高级经济师，2001 年 1 月至今任恒力集团有限公司董事长、总裁。兼任中国企业联合会（中国企业家协会）副会长、中国国际商会副会长、“美丽园丁”教育基金会理事长、江苏省新时代民营经济研究院理事长、长三角企业家联盟副主席、中国纺织工业联合会副会长、苏州市工商联（总商会）名誉主席（会长）。

陈汉伦，2001 年出生，研究生学历，应用金融硕士，曾任普华永道（新加坡）企业所得税税务咨询顾问。2024 年 3 月至今任恒力集团有限公司副总裁。

王孝海，1972 年出生，研究生学历，哈尔滨工程大学船舶工程硕士、大连理工大学 MBA 硕士，中共党员。历任天津新港船舶重工有限公司董事长、总经理，大连船舶工业有限公司副总经理。2023 年 6 月至今任恒力造船（大连）有限公司总经理。

史玉高，1969 年出生，本科学历，大连理工大学 MBA 硕士，中共党员。历任航空航天部上海新江机器厂工艺员，大连造船新厂工艺员，大连新船重工有限责任公司非金属材料科科长、物资部副部长，大连船舶重工集团有限公司物资部副部长、部长，大连船用柴油机有限公司董事长、中国船舶重工集团柴油机有限公司总经理，中国船舶集团物资有限公司副总经理。2024 年 1 月至今，任恒力发动机（大连）有限公司总经理。

张恩国，1967 年出生，研究生学历，工程硕士，中共党员。历任大船集团山海关船舶重工有限责任公司副总经理、中船（天津）船舶制造有限公司副总经理。2023 年 3 月至今任恒力造船（大连）有限公司副总经理。

王月，1989 年出生，研究生学历，文学硕士，中共党员。历任恒力石化（大连）有限公司企宣中心主管、主任，恒力石化（大连）炼化有限公司新闻

宣传部部长。2025 年 2 月至今任恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理。

李志文，1963 年出生，法学博士，中共党员。大连海事大学法学院教授、博士生导师。历任大连海事大学(原大连海运学院)航管系、国际海事法律系、管理学院、法学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。兼任辽宁科技专家库造船子库专家、辽宁省高级人民法院案例指导专家委员会委员等。

周波，1977 年出生，大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业博士。大连理工大学教授、博士生导师、船舶结构强度振动噪声研究所所长。历任大连船舶重工集团有限公司助理工程师，南洋理工大学土木与环境工程学院研究员、科研经理。兼任大连理工大学第十届校学术委员会委员，大连理工大学船舶工程学院学术委员会副主任委员，第十一届中国造船工程学会船舶力学学术委员会委员。

许浩然，1988 年出生，中国人民大学会计学博士，中共党员。东北财经大学会计学院副院长、副教授。历任东北财经大学会计学院讲师、副教授，东北财经大学会计学院会计学系副主任、财务会计教研室主任。

苏天峰，1984 年出生, 研究生学历。历任浦发银行大连分行机构大客户部团/公司部项目经理、团队负责人，曲靖市商业银行总行投行业务负责人、资产管理部副总。2023 年 7 月至今任恒力重工集团有限公司资金管理部部长。

王雷，1993 年出生，本科学历。2016 年-2024 年 4 月就职于大连中远海运川崎船舶工程有限公司科员。2024 年 4 月至今任恒力造船（大连）有限公司生产管理部计划室主任、生产管理部副部长兼计划室主任、总经理助理兼生产管理部部长。

徐慧敏，1997 年出生, 本科学历。历任恒力集团有限公司全球运营总部办公室主任、恒力石化股份有限公司战略投资部总监。2024 年 11 月至今任恒力重工集团有限公司董事会秘书。

冯宪勇，1980 年出生，本科学历。历任中国南山开发集团有限公司会计，上海松尾钢结构有限公司财务负责人，大连船舶重工集团海洋工程有限公司企划经纪运行经理、高级经理、分管部长，恒力重工集团有限公司财务部经理、部长。2024 年 3 月至今任恒力重工集团有限公司财务部部长。

段梦圆，1990 年出生，研究生学历，会计硕士，中共党员。2016 年 2 月至 2025 年 8 月任恒力石化股份有限公司证券事务专员、主管、证券事务代表。