

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2026-002

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十二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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年12月31日下午以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经半数以上董事推举，会议由董事张能勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举张能勇先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会保持一致。

表决情况：同意票7票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会选举管恩华先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与第十二届董事会保持一致。

表决情况：同意票7票，反对票为0票，弃权票为0票。

### 二、审议通过了关于选举第十二届董事会各委员会委员的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。各专门委员会组成如下：

战略委员会由张能勇先生、陈玉罡先生、张春艳女士三名董事组成，张能勇先生任战略委员会主任。

审计委员会由张春艳女士、刘大洪先生、管恩华先生三名董事组成，张春艳女士任审计委员会主任。

提名委员会由陈玉罡先生、张能勇先生、张宇洵先生、刘大洪先生、张春艳女士合计五名董事组成，陈玉罡先生任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会刘大洪先生、陈玉罡先生、刘冬梅女士三名董事组成，刘大洪先生任薪酬与考核委员会主任。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

前述董事的简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-062）

### 三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

董事会同意聘任以下公司高级管理人员，任期三年，自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

1、董事会同意聘任张宇洵先生为公司总经理。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、经总经理提名，同意聘任黄向前先生、侯兴刚先生为公司常务副总经理。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、经总经理提名，同意聘任李嘉平先生、王茂盛先生、翟志慧先生为公司副总经理。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、经总经理提名，同意聘任刘冬梅女士为公司财务总监。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、经董事长提名，同意聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

因刘冬梅女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，在刘冬梅女士取得董事会秘书任职资格证明之前，由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书职责，对刘冬梅女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

6、经总经理提名，同意聘任李志刚先生为公司总工程师。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述高级管理人员的简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-003）

#### **四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。**

经董事长提名，同意聘任叶选荣先生为公司证券事务代表，任期三年，自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

叶选荣先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-003）

#### **五、审议通过《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026 年）》**

表决情况：同意票 0 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票 7 票。

鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决。本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026 年）》。

#### **六、审议关于召开 2026 年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的议案。**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 1 日