

浙江金洲管道科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年12月31日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。第八届董事会第一次会议预通知于2025年12月27日通过电话、电子邮件、微信等方式发出，本次董事会的召开以公司2025年第二次临时股东大会审议通过选举第八届董事会董事相关议案以及职工代表大会完成职工代表董事选举为前提。会议应到董事7人，实到7人，其中李云南、张莉、初宜红、吴海以通讯方式参加。

本次会议经过半数董事共同推举，本次会议由杨林峰董事主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议《关于选举董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

选举李云南先生【个人简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）】为董事长暨代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至第八届董事会期满之日止。

2、审议《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

选举杨林峰先生【个人简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登于《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）】为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至第八届董事会期满之日止。

3、审议《关于选举公司董事会专门委员会委员及召集人的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会。公司董事会选举以下董事为第八届董事会专门委员会委员及召集人：

（1）选举审计委员会委员

选举初宜红、张莉、吴海为审计委员会委员，其中初宜红为审计委员会召集人，初宜红、张莉、吴海均为独立董事。由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会和监事。

（2）选举提名与薪酬考核委员会委员

选举张莉、初宜红、吴海为提名与薪酬考核委员会委员，其中张莉为提名与薪酬考核委员会召集人，张莉、初宜红、吴海均为独立董事。

（3）选举战略委员会委员

选举李云南、张莉、吴海为战略委员会委员，其中李云南为战略委员会召集人，张莉、吴海为独立董事。

上述各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4.01 审议《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

聘任杨林峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至第八届董事会期满之日止。

总经理简历详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

4.02 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

聘任杨伟芳先生、柴华良先生、薛俊先生、朱利新先生、牛璟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至第八届董事会期满之日止。

副总经理简历详见附件。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

4.03 审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

聘任柴华良先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至第八届董事会期满之日止。

财务总监简历详见附件。本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会审议通过。

4.04 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

聘任薛俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至第八届董事会期满之日止。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号

电话：0572-2061996

传真：0572-2065280

电子信箱：stock@chinakingland.com

董事会秘书简历详见附件。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

5、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

聘任谈益琴女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至第八届董事会期满之日止。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

聘任叶莉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至第八届董事会期满之日止。

叶莉女士的联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号

电话：0572-2061996

传真：0572-2065280

电子信箱：stock@chinakingland.com

7、审议《关于修订、制定和废止部分公司治理相关制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司对部分现有治理制度进行部分/全面修订，同时制定部分新的治理制度及根据业务发展需要废止《金洲管道银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》《突发事件处理制度》《外部信息使用人管理制度》。董事会以逐项表决方式审议通过如下议案：

7.01 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.02 审议关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.03 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.04 审议关于修订《对外担保决策制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.05 审议关于修订《授权管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.06 审议关于修订《风险投资管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.07 审议关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.08 审议关于修订《提名与薪酬考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.09 审议关于修订《审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.10 审议关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.11 审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.12 审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.13 审议关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.14 审议关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.15 审议关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.16 审议关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.17 审议关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.18 审议关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.19 审议关于修订《远期外汇交易业务内部控制制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.20 审议关于修订《商品期货套期保值管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.21 审议关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.22 审议关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.23 审议关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.24 审议关于修订《市值管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.25 审议关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.26 审议关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7.27 审议关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

8、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》、

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

同意于 2026 年 1 月 20 日 14:30 在浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次会议决议
特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：个人简历

杨伟芳先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，正高级工程师。目前兼任全国钢标准化技术委员会钢管分技术委员会副主任委员，中国腐蚀与防护学会热浸镀专业委员会副主任委员，中国钢结构协会钢管分会副秘书长、浙江省机械工程学会理事、浙江省新材料产业协会理事，中共吴兴区四届、五届党代表，入选浙江省万人计划。历任公司焊管车间主任、生产技术部经理、设备部经理、技术部经理、总经理助理，总经理助理兼技术中心副主任，其中2000年-2003年于清华大学机械系参与新型功能材料研发和学习深造，2014年1月起任公司副总经理并相继兼任技术中心副主任、主任，分管公司科研（含产学研）、技术改造、知识产权、品控。主持或参与承担完成了30余项各类国家和省市科技计划，主持或参与完成了40余项国家和行业标准的起草制订，授权发明专利34件，发表科技论文42篇，获省、市科技奖10余项，获评国家知识产权局颁发的企业知识产权工作先进个人、浙江省设备管理先进个人，浙江省五一劳动奖章、中国建筑金属结构协会行业优秀专家等荣誉。

截至目前，杨伟芳先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

柴华良先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师、江苏省会计领军人才。曾任职于徐州博汇工程机械集团股份有限公司、淮海控股集团有限公司、长城汽车蜂巢动力（江苏）有限公司、宁波震裕科技股份有限公司、晨巽（上海）实业有限公司、金洲管道董事会秘书，2023年12月至今任公司副总经理，2024年4月至今任公司财务总监。

截至目前，柴华良先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

薛俊先生，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾先后就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），中泰证券股份有限公司，万联证券股份有限公司，青海金泉实业有限公司、昆朋资产管理股份有限公司等公司，曾任金洲管道监事。目前担任公司董事会秘书。

截至目前，薛俊先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱利新先生，1975 年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级经济师，高级人力资源管理师，工程师。1996 年 12 月进厂，曾先后从事公司车间现场质量体系管理，公司生产调度科长，公司综合管理处处长，公司企业管理部经理，钢塑管事业部副总经理，公司生产总监；2021 年至今任公司副总经理。期间 2011 年 5 月至 2012 年 5 月参加清华大学继续教育学院卓越企业工商管理研修班学习培训；2015 年 6 月至 2016 年 6 月参加浙江大学管理学院工商管理研修班学习。

截至目前，朱利新先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司

高级管理人员的情形。

牛璟先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学软件硕士，具有基金业从业资格。曾先后任职于上海光通电子有限公司，上海阿尔卡特朗讯有限公司，惠普（中国）有限公司，上海盛付通电子支付服务有限公司等公司，现担任公司首席信息官。

截至目前，牛璟先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谈益琴女士，1976 年出生于浙江省湖州市，会计专业本科学历，高级会计师职称。曾任浙江金洲管道科技股份有限公司主办会计，2014 年 5 月至 2018 年 4 月任及下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司财务科长。2018 年 4 月至今任公司内部审计负责人。

截至目前，谈益琴女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。

叶莉女士，1977 年生，本科学历，曾任职于金洲集团有限公司，现担任浙江金洲管道科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，叶莉女士未持有本公司股份；与公司董事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经查询，亦不是失信被执行人。2010 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。