

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2026-034

北京华远新航控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。

近日公司董事会收到张全亮先生提交的书面辞职报告，张全亮先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。待股东会审议通过后，同时增补冯志敏先生为第九届董事会战略与投资委员会委员，任期同第九届董事任期。

（简历附后）

本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议及第九届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过了《关于公司高级管理人员辞职及董事长代行董事会秘书职责的议案》。

近日张全亮先生因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞任后张全亮先生将不再担任公司其他任何职务。

张全亮先生在担任公司副总经理及董事会秘书期间工作勤勉、尽职尽责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系、促进可持续发展等方面做出了卓越的贡献，尤其是在公司重大资产重组、股债权融资等资本运作方面发挥了至关重要的作用，公司及公司董事会对张全亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长祝林 先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并一致通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员薪酬按其所担任的具体管理职务、岗位价值及考核结果核定。由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议及第九届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司

董事会审议。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并一致通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 7 月 13 日在北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

附件：董事候选人简历

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

附件：

董事候选人简历

冯志敏先生，男，1986年出生，中共党员，注册会计师、中级会计师。毕业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁路物资股份有限公司考核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部副部长、方正证券股份有限公司预算考核分析经理，2023年9月至今任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务部财务经理、助理总监、副总监。