

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2026-049

## 四川侨源气体股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年7月16日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于2026年7月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由半数以上董事共同推举乔志涌先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、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，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举乔志涌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

#### 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：吉利女士（召集人）、乔志涌先生、王林元先生

战略与发展委员会：乔志涌先生（召集人）、李国平先生、王林元先生

提名委员会：吉利女士（召集人）、乔坤先生、王林元先生

薪酬与考核委员会：吉利女士（召集人）、乔志涌先生、王林元先生

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李国平先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任乔坤先生、郑永萍女士、李宏先生、乔莉娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董

事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任童瑶女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童瑶女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任乔鑫女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日