

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话、书面文件方式发出
- 会议主持人：王津先
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王津先为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年第五次临时股东大会表决，决议由王津先、王维元、王维增、

孙凯、童树友、夏英杰、姚武 7 名董事组成公司第四届董事会。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举王津先先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

3 名董事回避表决，王津先、王维元、王维增。王维元与王津先系父子关系，王维增与王津先系叔侄关系。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王维元为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年第五次临时股东大会表决，决议由王津先、王维元、王维增、孙凯、童树友、夏英杰、姚武 7 名董事组成公司第四届董事会。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举王维元先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

3 名董事回避表决，王津先、王维元、王维增。王维元与王津先系父子关系，王维增与王津先系叔侄关系，王维元与王维增系兄弟关系。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王津先为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任王津先先生为公司总经理，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

3 名董事回避表决，王津先、王维元、王维增。王维元与王津先系父子关系，王维增与王津先系叔侄关系。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任童树友为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任童树友先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

1 名董事回避表决，童树友。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任关潇睿为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任关潇睿女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任孙凯为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任孙凯先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

1 名董事回避表决，孙凯。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任刘广喜先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任刘广喜先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议表决通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任童树友为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任童树友先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议表决通过之日起算

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

1 名董事回避表决，童树友。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日