

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司

第二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 28 日
- 会议召开地点：江苏凯达重工股份有限公司办公室
- 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 23 日以现场、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 许亚南
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长许亚南先生的任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公

公司章程》等相关规定，现拟选举许亚南先生担任公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事。任期三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过《关于聘任许亚南先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理许亚南先生的任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任许亚南先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于聘任唐留平先生为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司常务副总经理唐留平先生的任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任唐留平先生为公司常务副总经理。任期三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任蒋薇女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理、董事会秘书、财务负责人蒋薇女士的任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任蒋薇女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。任期三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任周国祥先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理周国祥先生的任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任周国祥先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任万伟华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理万伟华先生的任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任万伟华先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会审计委员会委员的任期已经届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟选举本届董事会审计委员会委员，由独立董事金建春先生、独立董事沈义先生、独立董事单奕女士、董事钱百能先生组成，其中独立董事金建春先生为主任委员（召集人）。本届董事会审计委员会委员任期为三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会战略委员会委员的任期已经届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟选举本届董事会战略委员会委员，由董事长许亚南先生、董事唐留平先生、董事钱百能先生和董事蒋薇女士组成，其中董事长许亚南先生为主任委员（召集人）。本届董事会战略委员会委员任期为三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（九）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会提名委员会委员的任期已经届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟选举本届董事会提名委员会委员，由独立董事沈义先生、董事长许亚南先生、董事钱百能先生、独立董事金建春先生和独立董事单奕女士组成，其中独立董事沈义先生为主任委员（召集人）。本届董事会提名委员会委员任期为三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（十）审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的任期已经届满，根据《公司

法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟选举本届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事单奕女士、董事长许亚南先生、董事蒋薇女士、独立董事沈义先生和独立董事金建春先生组成，其中独立董事单奕女士为主任委员（召集人）。本届董事会薪酬与考核委员会委员任期为三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

三、备查文件目录

《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日