

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-001

天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年1月3日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知。

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第八届董事会第四十三次会议于2025年1月6日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

同意调整赵新军先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次

董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后董事会提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军三位董事组成，其中主任委员为孔伟平。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号：2025-002)。

三、备查文件

第八届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年1月6日