

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-006

债券代码：123182

债券简称：广联转债

## 广联航空工业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于2025年1月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。为保证董事会、高级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，公司半数以上董事共同推举董事王增夺先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王增夺先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王增夺先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》**

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### **1. 战略委员会的人员组成：**

成员为：王增夺先生、于涛先生、王涌先生，其中王增夺先生担任主任；

### **2. 审计委员会的人员组成：**

成员为：王涌先生、杨健先生、王增夺先生，其中王涌先生担任主任；

### **3. 薪酬与考核委员会的人员组成：**

成员为：王增夺先生、杨健先生、于涛先生，其中杨健先生担任主任；

### **4. 提名委员会的人员组成：**

成员为：王增夺先生、于涛先生、杨健先生，其中于涛先生担任主任。

上述审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任已分别经审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经与会董事审议，同意聘任杨怀忠先生为公司总经理，聘任王梦勋先生、彭福林先生为公司副总经理，聘任毕恒恬先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任郝艳芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨怀忠先生、王梦勋先生、彭福林先生、毕恒恬先生、郝艳芳女士的任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，同意聘任张韩兵女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张韩兵女士的任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》
- 3、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会提名委员会临时会议决议》
- 4、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会审计委员会临时会议决议》
- 5、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会临时会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年1月15日