

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王冀民
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届董事会成员共同协商，选举王冀民为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会任期。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会成员共同协商，选举邵必祥为公司第四届董事会副董事长，任期同本届董事会任期。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会董事长提名，聘任葛伦武为公司总经理，任期同本届董事会任期。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任沈洋为公司常务副总经理，聘任钱军、黄震、王胜为公司副总经理，聘任陈强为公司财务总监（财务负责人）。以上人员任期同本届董事会任期。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会董事长提名，聘任孙自和为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《关于主体经营公司董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

经研究，拟定沈洋任芜湖运泰公交有限责任公司董事长、总经理，兼任安徽江南长运有限公司董事长、总经理；黄震任安徽运泰新能源有限责任公司董事长、总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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

《安徽运泰交通发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日