

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电话或邮件方式

发出

- 会议主持人：莫吕群
- 会议列席人员：董事会成员
- 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》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事拟选举莫吕群先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。莫吕群先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，拟聘任姚远领先生担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。姚远领先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘任金东先生继续担任公司常务副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。金东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘任徐婷女士继续担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。徐婷女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘任陆慧峰先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。陆慧峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘任厉龙进先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。厉龙进先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘任江琴女士担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。江琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司总经理提名，拟聘任江琴女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任

期届满之日止。江琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，由公司董事长提名，拟聘任金东先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。金东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日