

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江河
6. 会议列席人员：监事会监事祁香丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举江河为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，选举江河先生为公司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，任期三年。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

(1) 任命樊荀竹女士为公司总经理，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，任期三年。

(2) 任命胡文青女士为公司副总经理，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，任期三年。

(3) 任命侯瑞虹女士为公司董事会秘书，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，任期三年。

(4) 任命韩金良先生为公司财务负责人，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，任期三年。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日