

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

## 山东圣邦人力资源股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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25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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐娟女士
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举徐娟女士继续担任第四届董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐娟女士继续担任公司第四

届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举赵淑娜女士继续担任第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名赵淑娜女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵淑娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举梁国会女士继续担任第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名梁国会女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁国会女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举王娜女士继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王娜女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举宫玉霞女士继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名宫玉霞女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宫玉霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举刘超先生继续担任第四届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名刘超先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘超先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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**

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日