

## 山东龙泉管业股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月15日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2025年5月16日上午9时30分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体董事推举，本次会议由公司董事付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

**1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；**

根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知的时限要求。

**2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；**

公司董事会选举付波先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；**

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，选举第六届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：

战略委员会：付波（主任委员）、张宗列、王晓军；

审计委员会：王文华（主任委员）、张宗列、姚静波；

提名委员会：张宗列（主任委员）、王文华、付波；

薪酬与考核委员会：张宗列（主任委员）、王文华、王晓军

各专门委员会主任委员为该委员会召集人。

以上委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任付波先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

经董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任李文波先生(简历见附件)担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**7、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;**

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

经总裁提名,董事会提名委员会审核,聘任方林擎先生(简历见附件)担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**8、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;**

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审计委员会提名,董事会同意聘任翟慎琛先生(简历见附件)担任公司内部审计负责人职务,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**9、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;**

经董事会秘书提名,董事会同意聘任翟慎琛先生(简历见附件)担任公司证券事务代表职务,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**10、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》;**

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过,并取得全体独立董事同意。

《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-049) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露

媒体《中国证券报》《证券时报》。

**11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

董事付波先生、王晓军先生作为激励对象回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-050）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二五年五月十七日

附件：

### 相关人员简历

**付波先生：**1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总经理。现任山东龙泉管业股份有限公司董事长、总裁。曾获“2018年度全国建材行业优秀企业家”等荣誉称号。

付波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，付波先生持有公司股份2,250,000股；付波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**王晓军先生：**1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，高级工程师，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任山东龙泉管业股份有限公司董事、副总裁。

王晓军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王晓军先生持有公司股份8,979,631股；王晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**李文波先生：**1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，硕士研究生学历。曾任常州星宇车灯股份有限公司证券事务代表，常州第六元素材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、浙江康盛股份有限公司董事兼董事会秘书，现任山东龙泉管业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

李文波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，李文波先生持有公司股份262,700股；李文波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**方林擎先生：**1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，本科学历，中级会计师。曾任建华建材（蚌埠）有限公司、江苏腾航国际物流有限公司财务经理，建华物流有限公司财务总监助理，汤和控股集团有限公司财务副总监。现任山东龙泉管业股份有限公司财务负责人。

方林擎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，方林擎先生持有公司股份240,000股；方林擎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**翟慎琛先生：**1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士，中级经济师。曾任职于山东龙泉管道工程股份有限公司财务部、证券部，现任山东龙泉管业股份有限公司证券事务代表、内部审计负责人。

翟慎琛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，翟慎琛先生持有公司股份25,800股；翟慎琛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。