

证券代码：835187

证券简称：中汇股份

主办券商：国元证券

## 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

## 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5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以当面口头通知及电话方式发出
- 会议主持人：胡长江
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事江波因公请假缺席，未委托其他董事代为表决。

## 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：

选举胡长江为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡长江为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴昌满、李晨光、朱孝胜为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

聘任胡长江总经理兼任公司总工程师，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李晨光副总经理兼任公司财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任倪敏为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日