证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司
第五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6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：曹向东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事赵春彩、王君提名，选举曹

向东为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意7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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事曹向东、王君提名，选举赵春彩为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意7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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长曹向东的提名，会议决定聘任刘伟忠为公司总经理，任期三年。详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长曹向东的提名，会议决定聘任高贤军为公司董事会秘书，任期为三年。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理刘伟忠的提名，会议决定聘任高贤军为财务总监，任期三年。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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

《沧州运输集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

沧州运输集团股份有限公司

董事会

2025年6月10日