

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司
第三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 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：蔚阳余热发电会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王德涛
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王德涛先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举王德涛先生为公司第三届董

事会董事长，任职期限三年，生效日期为 2025 年 6 月 10 日。王德涛先生为换届连任，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任曲通波先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任曲通波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 10 日起生效。曲通波先生为换届连任，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任王静芳女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任王静芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 10 日起生效。王静芳女士为换届连任，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任黄学女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任黄学女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 10 日起生效。黄学女士为换届连任，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《蔚阳余热发电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日