

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2025-050

天津利安隆新材料股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司 1 号会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议由公司于同日召开的 2025 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员全体参加，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。会议应到董事 7 人（含独立董事 3 人），实到董事 7 人。本次会议由公司董事长李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议。出席会议的董事人数及本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举李海平先生为公司董事长，任期与第五届董事会相同。表决情况如下：

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

2. 审议通过了《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

经全体董事一致同意，选举范小鹏先生为执行公司事务的董事暨法定代表人。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事

务代表、审计监察部负责人的公告》。

3. 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举如下人员担任第五届董事会专门委员会成员，董事会专门委员会任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

董事会专门委员会名称	主任委员	成员
战略委员会	李海平	李海平、曾学明、范小鹏
审计委员会	李胜楠	李胜楠、冯翠玲、丁 欢
提名委员会	曾学明	曾学明、冯翠玲、丁 欢
薪酬与考核委员会	冯翠玲	冯翠玲、李胜楠、毕红艳

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。董事会同意聘任李海平先生为公司总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

5. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙春光先生、叶强先生、谢金桃女士、熊昌武先生为公司副总裁，任期与第五届董事会相同。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谢金桃女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

7. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任阎文嘉先生为公司的财务总监，任期与第五届董事会相同。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

8. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期相同。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

9. 审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任司马利锋为审计监察部负责人，任期与第五届董事会相同。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。

10. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

鉴于公司董事会换届选举事项已经完成，监事会及监事设置已取消。为进一步提高运营效率，优化管理流程，公司决定对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

《天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日