

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 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6月30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25日以书面送达方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事上官峰先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举上官峰先生担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举上官峰担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会

议审议通过之日计算。上官峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于继续聘任上官峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司拟继续聘任上官峰为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。上官峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任杜莉女士为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任杜莉为公司常务副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。杜莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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《关于继续聘任田忠良先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经总经理提名，拟继续聘任田忠良为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。田忠良先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于继续聘任姜伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任姜伟为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。姜伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于继续聘任王少斌先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任王少斌为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。王少斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于继续聘任王永先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任王永为公司总工程师，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。王永先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于继续聘任秦波先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟继续聘任秦波为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。秦波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于继续聘任朱思顺先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任朱思顺为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。朱思顺先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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。

(十) 审议通过《关于聘任何荣肃先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任何荣肃为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。何荣肃先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日