

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-055

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会 2025 年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。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 7 日下午在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会后，以现场方式送达全体董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由朱清波先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

根据《公司法》《公司章程》等文件的相关规定，同意选举朱清波先生担任公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期与本届董事会一致。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

选举公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 战略投资与 ESG 委员会委员：朱清波先生、吕圣坚先生、阮超先生，其中朱清波先生为战略投资与 ESG 委员会主任委员。

(2) 审计委员会委员：董望先生、阮超先生、王君旻女士，其中董望先生为审计委员会主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会委员：伍争荣先生、董望先生、高誉先生，其中伍争荣先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(4) 提名委员会委员：阮超先生、伍争荣先生、王君旻女士，其中阮超先生为提名委员会主任委员。

(5) 投资者关系管理委员会委员：朱清波先生、阮超先生、高誉先生，其中朱清波先生为投资者关系管理委员会主任委员。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

经审议，同意聘任汤华军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

经审议，同意聘任邱九辉先生、高誉先生、刘韶先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

经审议，同意聘任邱九辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

邱九辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

董事会秘书邱九辉先生联系方式为：

地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号

邮编：226009

电话：0513-80776888

传真：0513-80776888

邮箱：stock@geron-china.com

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

经审议，同意聘任高誉先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，亦已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

经审议，同意聘任陆甦先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，亦已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

经审议，同意聘任潘黎明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

证券事务代表潘黎明先生联系方式为：

地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号

邮编：226009

电话：0513-80776888

传真：0513-80776888

邮箱：stock@geron-china.com

三、备查文件

1、第七届董事会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日