

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团股份有限公司
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 7 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：于希明
- 会议列席人员：公司监事、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于希明先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举于希明先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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 6 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《关于聘任于希明先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任于希明先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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 6 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《关于聘任屈清秀女士为公司副总经理、董事会秘书及财务总监》议案

1.议案内容：

董事会聘任屈清秀女士为公司副总经理、董事会秘书、公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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 6 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《关于聘任张文龙先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任张文龙先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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 6 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《关于聘任杨柳女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任杨柳女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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 6 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

《泰维能源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日