

神马实业股份有限公司 十二届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年9月29日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2025年10月10日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案。

公司第十二届董事会各专门委员会由以下人员组成：

1、董事会战略委员会

委 员：李本斌 王兵 刘民英

主任委员：李本斌

2、董事会审计委员会

委 员：王玉法 刘民英 尚贤 李本斌 王贺甫

主任委员：王玉法

3、董事会提名委员会

委 员：刘民英 尚贤 李本斌

主任委员：刘民英

4、董事会薪酬与考核委员会

委 员：尚贤 刘民英 王玉法

主任委员：尚贤

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于选举公司董事长的议案。

选举李本斌先生为公司第十二届董事会董事长，简历附后。

2025 年 10 月 10 日董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

聘任王兵先生为公司总经理，简历附后。

2025 年 10 月 10 日董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于聘任公司副总经理及总法律顾问的议案。

聘任郭选政先生、赵铎先生、王大勇先生、吕建夫先生为公司副总经理，李金磊先生为公司总法律顾问。以上人员简历附后。

2025 年 10 月 10 日董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。

聘任江泳先生为公司财务总监，简历附后。

2025 年 10 月 10 日董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过了本项议案。2025 年 10 月 10 日董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案（详见公司临时公告：2025-099）。

2025 年 10 月 10 日董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任张熠珂先生为公司证券事务代表，简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-097）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2025-098）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

附：简历

李本斌先生，1971年生，大学本科学历，正高级工程师，历任河南神马尼龙化工有限责任公司副总经理、总经理，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司总经理、党委书记、董事长，神马股份党委书记、神马股份第十一届董事会董事长，现任中国平煤神马集团党委常委、董事、副总经理，神马股份第十二届董事会董事。

王兵先生，1968年生，大学学历，历任神马股份销售公司销售二部经理，神马股份帘子布销售二处处长，神马股份帘子布南方销售处处长，中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理，平煤股份设备租赁分公司工会主席，平煤股份运销公司副总经理，中国平煤神马集团国际贸易有限公司党委书记，神马股份第十一届董事会董事、总经理，现任中国平煤神马集团国际贸易有限公司执行董事，神马股份第十二届董事会董事。

郭选政先生，1972年生，大学本科学历，高级工程师，历任平顶山神马工程塑料有限公司副总经理，河南神马华威塑胶股份有限公司总经理，河南省商务厅厅长助理，中国平煤神马集团规划发展部副部长，中国平煤神马集团国际贸易公司副总经理，开封华瑞化工新材料股份有限公司董事长、党总支书记，中国平煤神马集团工程塑料深加工筹建处主任，河南平煤神马尼龙投资管理有限公司执行董事、总经理，河南平煤神马尼龙工程技术有限公司董事长，河南鼎盛新材料科技有限公司副董事长，中国平煤神马集团新能源新材料事业部部长，平顶山神马工程塑料有限公司执行董事、党委书记，神马股份副总经理。

赵铎先生，1972 年生，大学本科学历，高级工程师，历任河南神马尼龙化工有限责任公司技术助理、副总经理、代理总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，河南神马氢化学有限责任公司执行董事，河南神马减碳技术有限责任公司执行董事，内蒙古神马建元化工有限公司董事长，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司党委书记、董事长，河南神马普利材料有限公司董事长，神马股份副总经理。

王大勇先生，1975 年生，大学学历，高级工程师，历任中国平煤神马集团飞行化工有限公司副总经理，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司副总经理，河南平煤神马远东化工有限公司代理总经理，河南神马氢化学有限责任公司总经理、党委书记、执行董事，河南神马艾迪安化工有限公司董事长，神马股份副总经理。

吕建夫先生，1970 年生，大学学历，高级工程师，历任中国神马集团尼龙 66 盐公司动力厂厂长、销售处处长，平顶山神马工程塑料公司副总经理，神马股份销售公司副总经理，中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理，上海神马工程塑料公司常务副总经理，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司副总经理，上海神马帘子布公司董事长、党委书记，神马股份副总经理。

李金磊先生，1982 年生，法律硕士，法学副教授，历任平顶山工业职业技术学院(中国平煤神马集团主办事业单位)教师、办公室政研室副主任、思想政治教学部副主任、团委书记、宣传部部长（兼任职工教育处处长）、总法律顾问，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司总法律顾问，神马股份总法律顾问。

江泳先生，1971 年生，本科学历，高级会计师，历任平煤集团一矿财务科结算中心主任、财务科科长，平煤集团财务处成本科科，中国平煤神马集团财务资产部副主任会计师，河南易成新能源股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总裁，中国平煤神马集团财务资产部副总监、总监，神马股份财务总监。

张熠珂先生，1981 年生，本科学历，中级经济师，历任中国平煤神马集团综合办公室副主任科员、主任科员，股权管理办公室股权管理主管，综合办公室一级经济师，神马股份证券事务代表。