

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-061

北京韩建河山管业股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日送达各位董事，会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。依据《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，全体董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免第五届董事会第一次会议提前五日通知的要求。

本次会议的召集人为董事长田玉波，会议召开程序、出席董事人数和议案内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举田玉波为公司董事长，任期与公司第五届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及委员会主任的议案》

依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，并结合各位

董事工作情况，公司设立董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会委员人选如下：

（1）审计委员会：马元驹（独立董事）、林岩（独立董事）、田广良，并由马元驹担任主任委员。

（2）提名委员会：林岩（独立董事）、张云岭（独立董事）、田玉波，并由林岩担任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会：张云岭（独立董事）、马元驹（独立董事）、田玉波，并由张云岭担任主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第五届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任田玉波为公司总裁，任期与公司第五届董事会相同。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》

同意聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林为公司副总裁，同意聘任张海峰为公司财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第五届董事会相同。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案分项表决结果为：

隗合双：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

付立强：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

孙 雪：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

张春林：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

张海峰：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙雪为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈阳为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会相同。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日