

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-086

重庆顺博铝合金股份有限公司 第五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、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举王真见为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举王增潮为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据第五届董事会成员构成情况，会议选举了第五届董事会专门委员会委员。各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体如下：

- 1、审计委员会：王海兵（主任委员）、刘忠海、王真见
- 2、战略委员会：王真见（主任委员）、王增潮、刘忠海
- 3、提名委员会：闫信良（主任委员）、王海兵、吴江华
- 4、薪酬与考核委员会：刘忠海（主任委员）、闫信良、王增潮

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王增潮为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任杨廷文、吴江华为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任吕路涛为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李晓华为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任喻洁为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张凯莉为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

2、董事会专门委员会相关决议

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日