

巨力索具股份有限公司

第八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内容的真实、准确和完整，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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年12月10日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2025年12月15日（星期一）上午10:30在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由第八届董事会成员共同推选的董事杨建国先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议；本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨建国先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年12月10日）时止。

董事长简历见：附件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨超先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年12月10日）时止。

副董事长简历见：附件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第八届董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年12月10日）时止。公司董事会各专门委员会成员情况如下：

| 专门委员会 | 召集人 | 委员 |
|----------|-----|--------------------|
| 战略与发展委员会 | 杨建国 | 杨建国、杨超、董国云、崔志娟、蔡昌 |
| 薪酬与考核委员会 | 崔志娟 | 崔志娟、蔡昌、杨超 |
| 审计委员会 | 董国云 | 杨建国、董国云、崔志娟、蔡昌、宁艳池 |
| 提名委员会 | 蔡昌 | 蔡昌、杨建国、董国云 |

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任杨超先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年12月10日）时止。

总裁简历见：附件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任李彦英女士、张亚男女士、张海波先生、付强先生、瓮铁先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年12月10日）时止。

副总裁简历见：附件。

公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

5.01 聘任李彦英女士为公司副总裁；

李彦英女士简历见：附件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5.02 聘任张亚男女士为公司副总裁；

张亚男女士简历见：附件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5.03 聘任张海波先生为公司副总裁；

张海波先生简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.04 聘任付强先生为公司副总裁；

付强先生简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.05 聘任瓮铁先生为公司副总裁；

瓮铁先生简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张云先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028 年 12 月 10 日）时止。

董事会秘书简历及其联系方式见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任付强先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028 年 12 月 10 日）时止。

财务总监简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任贾丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028 年 12 月 10 日）时止。

证券事务代表简历及其联系方式见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任田晖女士为本公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028 年 12 月 10 日）时止。

内部审计负责人简历见：附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于拟向兴业银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》；

公司因业务开展需要，拟向兴业银行股份有限公司保定分行申请办理授信业务，授信敞口额度为人民币 10000 万元，期限一年，用于公司日常经营周转和购买生产经营所需原料。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保理、保函等业务。具体期限及金额以签订的正式合同为准。低风险业务以我公司结构性存款、保证金、定期存单等现金及其他现金等价物等提供 100%质押担保，不占用敞口额度。具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于拟向交通银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》；

公司因业务开展需要，拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务，授信额度为叁亿玖仟万元人民币（包括但不限于人民币流动资金借款、中长期项目借款、银行承兑汇票、保函、保理、国际、国内信用证、银行承兑汇票贴现等业务），用以补充公司流动资金和购买原材料等，具体金额和期限以与交通银行股份有限公司保定分行签订的合同为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》；

公司因业务开展需要，拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款，保函等业务），敞口授信总量为人民币 15000 万元（或等值外币），期限一年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于拟向工商银行股份有限公司徐水支行办理授信业务的议案》。

公司因业务开展需要，拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务，授信额度为叁亿陆仟捌佰万元人民币（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、保理、银行承兑汇票贴现、衍生产品等业务），期限一年，用以补充公司流动资金和购买原材料等，具体金额和期限以与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见 2025 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、《董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

一、董事长简历

杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，生于 1965 年 2 月，大学本科学历，高级经营师、机械工程师、河北省第十届政协委员，1992 年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任巨力集团有限公司副董事长、总裁、公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长；现任巨力集团有限公司董事、公司第七届董事会董事长。

杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”、“河北省政府质量奖”、“河北省劳动模范”等荣誉称号。

杨建国先生为公司实际控制人，与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹，除上述关联关系以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨建国先生直接持有公司 0.63%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司 27.00%的股份而间接持有公司股份；杨建国先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形，以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

二、副董事长、总裁简历

杨超先生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，生于 1993 年 8 月，大学学历；2014 到公司参加工作，历任公司市场部职员、工程项目部部长、巨力集团有限公司总裁特别助理职务；现任公司总裁、第七届董事会董事。

杨超先生曾获得“河北省企业诚信建设优秀工作者”、“河北省优秀民营企业”、“科技中国（保定）科技领军人物”、“优秀青年创业企业家”、“中国工程机械供应链影响力人物”、“河北省科技型企业”等荣誉称号。

杨超先生与公司控股股东巨力集团有限公司实际控制人杨建国先生系父子关系、与公司控股股东巨力集团有限公司实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系主要社会关系，除上述关联关系以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨超先生未直接和间接持有公司股份；杨超先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形，以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

三、副总裁简历

1、李彦英女士

李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，生于1969年3月，研究生学历，高级管理师、工程师；历任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事、第五届董事会董事；现任公司副总裁、第七届董事会董事。

李彦英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李彦英女士直接持有公司0.06%的股份，未间接持有公司股份；李彦英女士不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形，以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

2、张亚男女士

张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，生于 1977 年，大学本科学历。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁，公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，

全球销售中心—市场管理中心总监，第二届监事会监事，第三届监事会监事，第四届监事会主席，第五届监事会主席，现任公司副总裁、第七届董事会董事。

张亚男女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张亚男女士直接持有公司 0.06%的股份，未间接持有公司股份；张亚男女士不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形，以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

3、张海波先生

张海波先生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，生于 1978 年，大学本科学历。1998 年到公司参加工作，历任巨力索具股份有限公司浙江区总经理、浙闽区总经理、江苏区销售总监、总裁助理、副总裁；现负责华东区全面管理工作、公司副总裁。

张海波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海波先生未直接或未间接持有公司股份；张海波先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形，以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

4、付强先生

付强先生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，生于 1974 年，大学本科学历，高级会计师；曾任河北宝山集团有限公司会计，巨力集团有限公司会计，公司财务部副部长、部长；现任公司财务总监。

付强先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未

间接持有公司股份；付强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形，以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

5、瓮铁先生

瓮铁先生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，生于1978年，大学本科学历；曾任公司销售总监，现任公司华北战区销售总经理。

瓮铁先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；瓮铁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形，以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

四、董事会秘书简历及联系方式

董事会秘书简历

张云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年，财政金融专业，大学本科学历。曾任公司财务部职员、法律事务部部长、销售办公室副主任、证券事务代表等职务；于2011年7月通过深圳证券交易所第九期董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书；现任公司董事会秘书。

张云先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；张云先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形，以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

董事会秘书联系方式

联系电话：0312-8608520

传 真：0312-8608960

邮 箱：info@julisling.com

联系地址：河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码：072550

五、财务总监简历

同“三、副总裁简历”之“4、付强先生”。

六、证券事务代表简历及联系方式

证券事务代表简历

贾丽娜女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，生于1982年，大学本科学历；曾任公司国际销售职员、办公室主任、总裁助理、董事长助理等职务；于2021年11月通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书；现任公司董事长助理。

贾丽娜女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；贾丽娜女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

证券事务代表联系方式

联系电话：0312-8608520

传 真：0312-8608960

邮 箱：jialn@julisling.com

联系地址：河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码：072550

七、内部审计负责人简历

田晖女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1982 年，大学本科学历，初级会计师，现任公司内部审计负责人。

田晖女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；田晖女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。