

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月16日
- 2.会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日 电话、电子邮件
- 5.会议主持人：张涛先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事穆忠和因出差缺席，委托独立董事李冰清代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

会议选举张涛先生为公司董事长。毕劲松先生因年满退休，不再担任公司董事长职务。

具体公告内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长任免公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于调整董事会战略与公司治理委员会成员的议案》

1.议案内容：

审议调整董事会战略与公司治理委员会成员。调整后，公司第四届董事会战略与公司治理委员会成员为：张涛（主任）、张志名、李冰清。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

会议审议董事会在既有的“战略与公司治理委员会”、“资格审查与薪酬考核委员会”和“合规审核与风险控制委员会”3个专门委员会基础上，新设“审计委员会”。并选举聂兴凯、穆忠和、李冰清、付家伟和于亚卓为公司董事会审计委员会成员。选举聂兴凯担任董事会审计委员会召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日