

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：张鹏

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次董监事会会议通知的时间与会议召开时间间隔一日，根据《公司章程》“需要尽快召开董监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议召集人已在会议中作出解释。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张鹏为第五届董监事会董事长的议案》

1. 议案内容：

黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临

时股东会换届选举了公司第五届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举张鹏为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本议案通过之日起至第五届董事会届满之日止。张鹏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任吕松海担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任吕松海先生继续担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。吕松海未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘请公司副经理、财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任张久立、孙月芝、李大宝、李国田继续担任公司副经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。张久立、孙月芝、李大宝、李国田均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。

聘请季立伟先生继续担任公司财务负责人兼信息披露负责人，任期三年，自

董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。季立伟未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举叶红女士、张瑞瑞女士、王欣先生为第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事叶红女士担任召集人。审计委员会委员任期自股东会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。叶红女士、张瑞瑞女士、王欣先生均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会同意，公司制定了董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事薪酬标准为 5 万元/年（含税）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

- 1) 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》；
- 2) 《关于独立董事薪酬的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日