

证券代码：870861

证券简称：ST 避暑

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 6 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周少华
6. 会议列席人员：叶占松、杨春建、许志敏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《董事会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周少华先生为董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司 2026 年第一次临时股东大会已选举产生第四届董事会，现选举周

少华先生为第四届董事会董事长，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任张明军先生为公司总经理》

1.议案内容：

聘任张明军先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任周少华先生为公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任周少华先生为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任周少华先生为公司信息披露负责人》

1.议案内容：

聘任周少华先生为公司信息披露负责人，任期三年，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

承德避暑山庄旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日