

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司

第三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 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：天保人力公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以邮件及电话方式发出

5. 会议主持人：董事长陈雁芦

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会选举陈雁芦同志继续担任公司董事长，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。经核查，陈雁芦同志不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任崔颢同志继续担任公司总经理，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。经核查，崔颢同志不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任李迪、刘卓见同志继续担任公司副总经理，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。经核查，李迪、刘卓见同志不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任李迪同志继续担任公司董事会秘书，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。经核查，李迪同志不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任傅猛同志担任公司财务总监，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。经核查，傅猛同志不属于失信联合惩戒对象。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：（不适用）

公司现任独立董事梁淑华、陆岩对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司企业年金方案的议案》

1.议案内容：

为进一步保障和提高职工权益，调动职工的劳动积极性，增强企业的凝聚力，公司 2026 年为公司本部及嘉成公司员工缴纳企业年金，其他所属公司根据企业经营情况可适时分批加入企业年金计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《天津天保人力资源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日