

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年3月27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：宜昌市西陵区西陵二路165号十七楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出。

5. 会议主持人：陶其阳

6. 会议列席人员：陶加林、汪家华、陈仪、刘丽、熊海波

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》的相关规定。

（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：

鉴于陶其阳先生对公司发展作出的贡献，选举陶其阳先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 3 月 27 日至 2029 年 3 月 26 日）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于张晓东先生对公司发展作出的贡献，选举张晓东先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 3 月 27 日至 2029 年 3 月 26 日）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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) 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》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任陶其阳先生担任公司总经理。任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026年3月27日至2029年3月26日）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

(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》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任孙志远先生担任公司董事会秘书。任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026年3月27日至2029年3月26日）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理陶其阳先生提名，公司第五届董事会同意聘任钟颂先生任公司副总经理、总工程师；聘任丁学兵先生任公司副总经理；聘任孙志远先生任公司副总经理；聘任刘鹏先生任公司市场总监；聘任刘少波先生任公司安全总监；聘任屈鑫先生任公司生产总监；聘任陈洁先生任公司总经理助理。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026年3月27日至2029年3月26日）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《湖北益通建设股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2026年3月30日