

证券代码：873494

证券简称：中奥电力

主办券商：恒泰长财证券

## 山东中奥电力设备股份有限公司 第二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4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：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事会成员一致推举刘汝宁先生
6. 会议列席人员：高管人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于选举刘汝宁先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟选举刘汝宁先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘汝宁先生不属于失信联合惩戒对象。依据《公司章程》规定，公司法定代表人亦由刘汝宁先

生担任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任刘汝宁先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘刘汝宁先生担任公司总经理，任期三年，自 2026 年 4 月 16 日至 2029 年 4 月 15 日。刘汝宁先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任陈亚楠先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘陈亚楠先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2026 年 4 月 16 日至 2029 年 4 月 15 日。陈亚楠先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任史雪峰先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘史雪峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 4 月 16 日至 2029 年 4 月 15 日。史雪峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《山东中奥电力设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东中奥电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日