

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-034

天通控股股份有限公司 十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届一次董事会会议通知于2026年5月8日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月18日下午在海宁公司会议室召开。本次会议由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举郑晓彬先生为公司第十届董事会董事长。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举潘正强先生为公司第十届董事会副董事长。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人员构成的议案》

公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成如下：

（1）战略委员会

召集人：潘建清

委员：郑晓彬、潘正强、陈章渊、唐豪

(2) 审计委员会

召集人：章智勇

委员：陈章渊、郑晓彬

(3) 提名委员会

召集人：陈章渊

委员：唐豪、潘正强

(4) 薪酬与考核委员会

召集人：唐豪

委员：章智勇、郑晓彬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任潘正强先生为公司总裁。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，聘任滕斌先生、芦筠女士为公司副总裁。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司财务负责人。本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：

滕斌先生简历

滕斌，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，正高级工程师，银川市政协第十三届、十四届政协委员。1998年7月进入天通控股股份有限公司，历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、晶体材料事业部副总经理；2014年7月至2023年3月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；2023年3月至2024年1月，任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2021年12月至2024年1月，任公司职工监事、监事会主席；2024年1月至今，任公司副总裁。

芦筠女士简历

芦筠，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2008年5月至2011年5月，在澳大利亚空调国际有限公司任职财务经理，2011年6月至2015年12月，在美国赫斯科国际有限公司任职财务总监，2016年1月至2020年9月，在美国博格思众有限公司任职中国区财务负责人。2020年11月至2021年2月，任职天通控股股份有限公司副总裁助理；2021年2月至2021年12月，任公司财务负责人；2021年12月至今，任公司副总裁兼财务负责人。

冯燕青女士简历

冯燕青，女，1983年1月出生，汉族，籍贯浙江，硕士研究生，高级经济师。2008年至2010年，在上海德尚（嘉兴）律师事务所从事专职律师工作；2012年至2013年，在天通控股股份有限公司从事法务工作；2014年，在天通高新集团有限公司负责法务和人力资源工作，协助战略投资部工作；2015年至2020年4月，在天通控股股份有限公司陆续担任法务经理、董事长业务助理、董事长经营助理，主要负责公司法务工作、风险控制工作、经营管理等；2020年5月至2021年2月，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书兼财务负责人；2020年5月至今，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书。

吴建美女士简历

吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯浙江，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月开始，任职于公司董事会办公室，2009年8月至今，任公司证券事务代表。