

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2026-018号

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第三十次会议于2026年5月27日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审

议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司董事和高级管理人员的薪酬与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2026-019 号公告。

全体董事回避表决，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第六届董事会任期届满，为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 5 名、独立董事 3 名，上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会同意提名以下 5 名为公司第七届董事会非独立董事候选人：

2.1 审议通过了《提名焦强先生为公司第七届董事会非独立董事

候选人》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议通过了《提名焦岩岩女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议通过了《提名秦怀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 审议通过了《提名常万昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 审议通过了《提名刘欣女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，公司第六届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，简历详见附件。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选

人》的议案

公司第六届董事会任期届满,为确保董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中包括非独立董事 5 名、独立董事 3 名,上述董事候选人经公司股东会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会同意提名以下 3 名为公司第七届董事会独立董事候选人:

3.1 审议通过了《提名纪念先生为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.2 审议通过了《提名马明慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.3 审议通过了《提名程培育先生为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。经公司董事会提名委员会审核,上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司

独立董事管理办法》等法律、法规的要求，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，纪念先生、马明慧女士、程培育先生承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得相关培训证明材料，独立董事简历详见附件。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《召开公司 2025 年年度股东会相关事宜》的议案

鉴于公司第六届董事会第二十九次会议、第三十次会议所审议的部分议案需提交公司股东会审议通过，经公司董事会研究决定，拟于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2026-020 号公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要；
 - 2、第六届董事会提名委员会第二次会议纪要；
 - 3、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。
- 特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

焦强 男，汉族，出生于1991年6月，中国国籍，无境外居留权，毕业于黑龙江大学，本科学历。2015年3月至2015年12月任哈尔滨招商证券投资顾问，2016年1月至2017年3月任哈尔滨国坤投资股份有限公司董事长助理，2017年3月至2018年5月任江海证券业务发展部业务经理。2018年5月至2020年6月任宝泰隆新材料股份有限公司董事长助理、总裁助理；2020年6月至2021年8月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、董事长助理、总裁助理；2021年8月至2021年11月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总经济师，2021年11月至2023年5月任宝泰隆新材料股份有限公司副董事长，2023年5月至今任宝泰隆新材料股份有限公司董事长。

焦岩岩 女，汉族，出生于1982年9月，中国国籍，无境外居留权，毕业于澳大利亚蒙纳什大学，北京大学材料科学与工程学院在读工程博士。2008年3月至2010年1月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事，2011年6月至2018年1月任哈尔滨海丰投资有限公司总经理，2012年12月至2015年12月任黑龙江龙泰煤化工股份有限公司总经理助理，2014年4月至2018年1月任黑龙江宝泰隆集团有限公司总经理、董事，2014年4月至2020年5月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁，2020年5月至2023年5月任宝泰隆新材料股份有限公司总经济师，2020年5月至今任北京技术研发中心总经理、宝泰隆集团有限公司董事，2023年5月至今任宝泰隆新材料股份有限公司副董事长。

秦怀 男，汉族，生于1969年1月，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，毕业于黑龙江矿业学院（今黑龙江科技大学），大学本科学历。1991年7月至1999年10月任沈阳矿务局彩屯洗煤厂彩屯煤矿技术员、团委书记，1999年11月至2002年7月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司龙湖选煤厂生产部浮选车间生产副主任，2002年7月至2005年4月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司副总经理，2005年5月起任七台河宝泰隆煤化工有限公司副总经理，2008年3月至2023年5月任宝泰隆新材料股份有限公司副总裁，2016年8月至2023年5月任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁，2023年5月至今任宝泰隆新材料股份有限公司总裁。

常万昌 男，汉族，生于1968年5月，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，毕业于哈尔滨工程大学，大学学历，高级会计师、注册会计师。1990年至1992年任七台河矿务局新建煤矿技术员，1992年至2003年任七台河市洗煤厂财务科科长，2003年至2005年4月任宝泰隆集团副总经理，2005年5月至2008年3月任七台河宝泰隆煤化工有限公司董事兼财务总监，2008年3月至2017年4月任公司董事、副总裁兼财务总监，2017年4月至2019年6月任公司监事会主席，2019年6月至今任公司董事、副总裁兼财务总监。

刘欣 女，汉族，出生于1981年6月，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学，硕士研究生；清华大学，EMBA。2002年至2014年6月任华胜天成科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，2014年6月至2021年7月任京蓝科技股份有限公司

董事、副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任，期间曾任京蓝科技公司旗下的投资公司董事长兼总经理、大数据公司董事长、物联网公司董事长、园林公司董事长、无人机公司执行董事、水利公司董事等职务，2021年11月至2022年3月，任锐仕方达人才科技集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书，2022年9月至今任宝泰隆新材料股份有限公司董事会秘书，2023年5月至今任宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

纪念 男，汉族，生于1962年3月，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，毕业于鸡西工学院，机电专业，专科学历。2010年10月至2013年5月任七煤集团公司向阳煤矿矿长；2013年5月至2017年11月任七煤集团公司东风煤矿矿长；2017年12月至2022年12月任七台河慧泉公司总经理；2022年12月退休。

马明慧 女，回族，生于1971年4月，中国国籍，无境外居留权，群众，毕业于安徽大学，法律硕士。1998年9月至2007年5月任安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院科员；2007年7月至2009年2月任北京市德恒律师事务所专职律师；2009年2月至2012年3月任北京合弘威宇律师事务所（原北京市威宇律师事务所）专职律师；2012年3月至今任北京尚勤律师事务所专职律师；2023年12月至今任捷贝通石油技术集团股份有限公司独立董事。

程培育 男，汉族，生于1984年6月，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，毕业于黑龙江大学，会计学专业，本科学历，持有注册会计师、法律职业资格、税务师专业证书。2004年3月至2022年2月任七台河农村商业银行股份有限公司副主任；2022年3

月至 2025 年 7 月任黑龙江昕泰源会计师事务所审计经理；2025 年 8 月至今任七台河市鑫瀚途供应链有限公司财务总监。