

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-049

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议于2026年5月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年5月29日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名。公司高级管理人员潘孝娜、虞迪锋、杨天列席了会议，会议由副董事长林俊波主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会选举孔德壮先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》

董事会选举孔德壮先生、黄涛先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：

	召集人（主任委员）	委员	
审计委员会	马莉艳	梁春雨	王 佳
提名委员会	梁春雨	林俊波	马莉艳
薪酬与考核委员会	汪冬华	林俊波	马莉艳
战略委员会	孔德壮	黄 涛	汪冬华

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月30日