

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2026-043

## **神马实业股份有限公司**

### **十二届十一次董事会决议公告**

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于 2026 年 5 月 22 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2026 年 5 月 29 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

#### **一、审议通过关于更换公司董事的议案。**

根据控股股东和公司职代会推荐，拟提名王永红女士担任公司职工代表董事，王贺甫先生不再担任公司职工代表董事职务，改任公司非职工代表董事，刘信业先生不再担任公司董事职务。

2026 年 5 月 29 日董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过关于召开 2025 年年度股东大会的议案（详见临时公告：2026-044）。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附：

**董事候选人简历：**

王贺甫先生，1969 年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级政工师，历任神马集团副科级秘书、副处级组织员、办公室副主任、神马实业总办（党办）主任、神马股份综合处（政工处）处长、工会主席、神马股份监事，现任神马股份党委副书记、职工董事。

王永红女士，1971 年生，中共党员，本科学历，助理政工师，历任神马股份帘子布公司原丝二厂工会主席、党总支书记、捻织二厂党总支书记、神马股份帘子布公司工会主席、神马股份职工监事。