

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临2026-026

## 包头华资实业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

包头华资实业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2026年6月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。全体董事推举张志军先生主持本次会议，经参与会议的董事认真研究，审议通过了如下议案：

### 一、关于选举张志军先生为公司第十届董事会董事长的议案

会议同意选举张志军先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会下属专门委员会组成人员换届如下：

#### 1、战略委员会

战略委员会由张志军先生、宋民松先生、倪元颖女士三人组成，任期与本届董事会相同，其中张志军先生任主任委员。

#### 2、审计委员会

审计委员会由王鲁琦先生、刘建雷先生、宋民松先生三人组成，任期与本届董事会相同，其中王鲁琦先生任主任委员。

#### 3、提名委员会

提名委员会由倪元颖女士、刘建雷先生、张志军先生三人组成，任期与本届董事会相同，其中倪元颖女士任主任委员。

#### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由刘建雷先生、王鲁琦先生、刘福安先生三人组成，任期与本届董事会相同，其中刘建雷先生任主任委员。

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

#### 1、关于聘任刘福安先生为公司总经理的议案

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于聘任信衍彪先生为公司董事会秘书的议案

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、关于聘任刘东升先生为公司副总经理的议案

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4、关于聘任滕明尚先生为公司副总经理、财务总监的议案

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

关于聘任滕明尚先生为公司财务总监的事项，已由董事会审计委员会审议通过。

简历等具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2026-027）。

### 四、关于聘任董月源先生为公司证券事务代表的议案

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

简历等具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2026-027）。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年7月1日