

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

**青岛鸿森重工股份有限公司**  
**第五届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举王起森先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举王起森为第五届董事会董事长》的议案**

**1. 议案内容：**

拟选举王起森担任公司第五届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起

第五届董事会任期届满之日止。

王起森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任王起森为公司总经理》的议案

1.议案内容：

因王起森原在公司任总经理一职已届满，现拟继续聘任王起森为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。

王起森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任申雪梅为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

因申雪梅原在公司任副总经理一职已届满，现拟继续聘任申雪梅为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。

申雪梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任高瑜为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

因高瑜原在公司任副总经理一职已届满，现拟继续聘任高瑜为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。

高瑜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任申雪梅为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

因申雪梅在公司任财务负责人一职已届满，拟继续聘任申雪梅为公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起三年。

申雪梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任申雪梅为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

因申雪梅原在公司任董事会秘书一职已届满，拟继续聘任申雪梅为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起三年。

申雪梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛鸿森重工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日