

浙江天铁实业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年6月26日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年7月1日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会推举许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举许孔斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为许孔斌先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议选举许银斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第

五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议选举牛文强先生、许超先生、王森荣先生、郑剑锋先生、汤凯先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

会议选举许超先生为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议选举汪娅娅女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已于2024年7月1日召开的2024年第二次临时股东大会上选举组成第五届董事会，根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止：

（1）审计委员会：陈少杰先生、许孔斌先生、张庆先生，其中陈少杰先生担任主任委员（召集人）；

（2）薪酬与考核委员会：肖燕先生、许银斌先生、陈少杰先生，其中肖燕先生担任主任委员（召集人）；

（3）战略委员会：许孔斌先生、许银斌先生、牛文强先生、陈少杰先生、张庆先生，其中许孔斌先生担任主任委员（召集人）；

(4) 提名委员会：张庆先生、许孔斌先生、肖燕先生，其中张庆先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 1 日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的 70 名激励对象授予 5,154.70 万股限制性股票，授予价格为 2.17 元/股。

公司监事会对该议案发表了核查意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（许超回避表决）。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日

附件：

一、董事长简历

许孔斌先生：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，高级经济师，本科学历。2008年6月至2011年12月，曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事；2017年11月起至今，历任浙江天北科技有限公司董事长、董事，2017年11月至2024年4月，任河北路通铁路器材有限公司董事长；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2019年5月至2023年11月，任天台大车配贸易服务有限公司董事；2024年2月起至今，任浙江天硅新材料有限公司董事；目前兼任天台县政协委员；2011年12月至2024年7月，任天铁股份董事、总经理；自2024年7月起，任天铁股份董事长。

截至本公告披露日，许孔斌先生持有公司股份55,634,367股，为公司控股股东、实际控制人、董事长，系控股股东、实际控制人许吉锭和控股股东、实际控制人王美雨之子，董事、总经理许银斌之兄长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任董事的情形；不是失信被执行人。

二、总经理简历

许银斌先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科学历。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013年11月至2017年3月，历任天铁股份采购部职员、采购部副部长、采购部部长；2017年11月起至今，任浙江秦烽新材料有限公司执行董事兼总经理；2017年12月至2022年4月，任福建天闽铁实业有限公司执行董事；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018年6月起至今，历任安徽天路轨道交通设备有限责任公司董事、总经理、执行董事兼总经理；2018年7月至2021年7月，任浙江凯得丽新材料有限公司董事；2018年9月起至今，历任天台天志灯具有限公司执行董事、董事；2020年9月起至今，任浙江力衡实业有限公司董事长；2021年7月至2022年6月，任江苏昌吉利新能源科技有限公司董事；2021年9月起至今，任安徽天铁锂电新能源有限公司执行董事、总经理；2023年2

月起至今，任天铁工贸有限公司执行董事；2024年1月起至今，任浙江天铁胶带有有限公司董事长兼总经理；2024年2月起至今，任浙江天硅新材料有限公司董事；2024年3月至4月，任浙江天铁研究院有限公司董事兼总经理；2024年3月起至今，任西藏天铁新材料有限公司执行董事兼总经理；2024年4月起至今，任浙江天铁技术研究有限公司董事兼总经理；2024年5月起至今，任广州天铁技术研究有限公司执行董事、经理。2017年3月至2024年7月，任天铁股份副总经理；2023年11月至2024年7月，任天铁股份董事会秘书；2017年12月起至今，任天铁股份董事；自2024年7月起，任天铁股份总经理。

截至本公告披露日，许银斌先生持有公司股份24,578,357股，系公司控股股东、实际控制人许吉锭和控股股东、实际控制人王美雨之子，控股股东、实际控制人、董事长许孔斌之弟；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

三、副总经理简历

1、**牛文强先生**：1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程专业，本科学历。2006年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目工程部部长；2011年9月至2018年3月，任天铁股份技术部部长；2018年3月至2021年4月，任天铁股份总经理助理；自2021年4月起至今，任天铁股份董事、副总经理。

截至本公告披露日，牛文强先生持有公司股份2,389,886股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

2、**许超先生**：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学会计学硕士。曾任职于中国工商银行股份有限公司专项融资部、西南证券股份有

限公司并购融资总部、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会。2024年6月进入天铁股份工作；自2024年7月起，任天铁股份董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，许超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

3、王森荣先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，道路与铁道工程专业，正高级工程师，博士研究生。2007年6月至2021年12月，历任中铁第四勘察设计院集团有限公司科员、副所长、所长、省重点实验室副主任、安徽分院副院长。2022年1月进入天铁股份工作；2022年6月至2024年3月，任天铁股份总工程师；自2022年7月起至今，任天铁股份副总经理。

截至本公告披露日，王森荣先生持有公司股份3,909,840股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

4、郑剑锋先生：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历。2007年7月至2010年10月，就职于上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行；2010年11月至2012年3月，就职于浙江民泰商业银行股份有限公司天台支行；2012年4月至2017年7月，历任浙江天台民生村镇银行股份有限公司业务二部总经理、白鹤支行行长，兼任中国民生银行股份有限公司杭州分行团委副书记等；2017年9月至2021年4月，任天铁股份总经理助理；2017年12月至2022年6月，任浙江铁局资源开发集团有限公司总经理；2019年7月起至今，历任河南天铁环保科技有限公司董事长、执行董事；2023年2

月起至今，任天铁工贸有限公司总经理；2023年4月起至今，任上海天铁新材料科技有限公司执行董事；2023年5月起至今，任四川中隆达建筑工程有限公司执行董事；2023年11月至2024年4月，任河南天基轮胎有限公司董事长兼总经理；2023年11月至2024年5月，任河南天基酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2024年2月起至今，任浙江天硅新材料有限公司监事；自2021年4月起至今，任天铁股份副总经理。

截至本公告披露日，郑剑锋先生持有公司股份2,296,553股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

5、汤凯先生：1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，专科学历。2011年9月起至今，历任天铁股份及子公司销售部业务员、销售总监；2020年5月起至今，任浙江天北科技有限公司董事、经理；自2024年7月起，任天铁股份副总经理。

截至本公告披露日，汤凯先生持有公司股份676,100股，系公司控股股东、实际控制人许吉锭和控股股东、实际控制人王美雨之女婿；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

四、财务总监、董事会秘书简历

许超先生：具体内容详见“三、副总经理简历”

五、证券事务代表简历

汪娅娅女士：1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，专科学历。2015年1月起至今，任天铁股份证券法务部职员。2021年4月至2024年7月，任天铁股份职工代表监事；自2024年7月起，任天铁股份证券事务代

表。

截至本公告披露日，汪娅娅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条的情形；不是失信被执行人。