

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2024-081

青岛天能重工股份有限公司 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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保障新一届董事会工作尽快开展，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举黄文峰先生作为会议主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举黄文峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）审议《关于董事会战略发展委员会更名并修订相应工作细则的议案》

为适应公司战略和可持续发展需要，提升公司ESG管理水平及可持续发展治理能力，公司董事会同意将“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略发

展与 ESG 委员会”；同意将《青岛天能重工股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》修订为《青岛天能重工股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》（2024 年 12 月）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛天能重工股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》（2024 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设战略发展与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略发展与 ESG 委员会	黄文峰	黄文峰、黄建斌、刘博韬、宋锦霞、蒋伟宏
审计委员会	李涛	李涛、黄建斌、陈凯
提名委员会	陈凯	陈凯、黄文峰、郭年华
薪酬与考核委员会	郭年华	郭年华、宋锴林、李涛

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）逐项审议《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任黄文峰先生兼任公司总经理、李春梅女士为董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任蒋伟宏先生为公司副总经理、财务总监；聘任李春梅女士、张如前先生、胡鹏鹏先生、赵波先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任蒋伟宏为财务总监的议案已经审计委员会审议通过。

逐项表决结果如下：

4.1 关于聘任黄文峰为总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

4.2 关于聘任蒋伟宏为副总经理、财务总监的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

4.3 关于聘任李春梅为副总经理、董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

4.4 关于聘任张如前为副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

4.5 关于聘任胡鹏鹏为副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

4.6 关于聘任赵波为副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任于新晓女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）审议《关于聘任内审部门负责人的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为确保公司内部审计工作切实执行，公司董事会同意聘任王书灵女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日