

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-024

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 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个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年4月28日在贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心五楼会议室召开，会议通知于2025年4月18日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举公司董事长的议案，选举马显红先生为公司董事长。简历见附件。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案，选举马显红先生、宋蓉女士、李长荣先生、余传利先生、杨程先生为公司董事会战略委员会委员。根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，董事长马显红先生为公司董事会战略委员会主任委员。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案，选举余传利先生、宋蓉女士、李长荣先生、汪家强先生、马明刚先生为公司董事会审计委员会委员。根据公司董事会《审计委员会

实施细则》规定，批准余传利先生为公司董事会审计委员会主任委员。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举董事会提名委员会成员及主任委员的议案，选举宋蓉女士、余传利先生、李长荣先生、马显红先生、杨程先生为公司董事会提名委员会成员。根据公司董事会《提名委员会实施细则》规定，批准宋蓉女士为公司董事会提名委员会主任委员。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案，选举李长荣先生、宋蓉女士、余传利先生、汪家强先生、刘廷均先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。根据公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》规定，批准李长荣先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案，聘任杨程先生为公司总经理。简历见附件。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任曹磊先生为公司董事会秘书。简历见附件。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案，聘任贺孝宇先生、陈建辉先生、张成宇先生为公司副总经理。简历见附件。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案，聘任魏勇先生为公司总会计师（财务负责人）。简历见附件。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，聘任朱亚男女士为公司证券事务代表。简历见附件。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年第一季度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

附件

马显红简历：

马显红，男，汉族，出生于1971年7月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任，贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州钢绳股份有限公司董事长。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨程简历：

杨程，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司董事、总经理。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹磊简历：

曹磊，男，汉族，出生于1982年1月，中共党员，本科学历，经济师、会计师。历任贵州钢绳股份有限公司越南办事处主任、证券部副部长。现任贵州钢绳股份有限公司证券部部长、董事会秘书。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺孝宇简历

贺孝宇，男，汉族，出生于 1965 年 11 月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司生产管理部部长，一分厂厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈建辉简历：

陈建辉，男，汉族，出生于 1967 年 7 月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、二分厂厂长助理、供应部副部长、二分厂副厂长、生产管理部部长、四分厂党总支书记、厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张成宇简历：

张成宇，男，汉族，出生于 1976 年 11 月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部副部长、贵州钢绳股份有限公司销售部副部长、技术中心常务副主任，贵州钢绳股份有限公司技术中心党支部书记、常务副主任，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理、技术中心党支部书记、常务副主任。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏勇简历：

魏勇，男，汉族，出生于 1974 年 1 月，中共党员，大学本科学历，高级会计师，历任贵州钢绳股份有限公司财务副部长、部长、副总经济师，现任贵州钢绳股份有限公司总会计师（财务负责人）、副总经济师、财务部部长。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱亚男简历：

朱亚男，女，汉族，出生于 1994 年 4 月，中共党员，大学本科学历，管理学学士，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，2018 年 1 月加入公司财务部任财务会计，2022 年 6 月至今在公司证券部任证券事务员，现任贵州钢绳股份有限公司证券事务代表。

截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。