

四川蜀道装备科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,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

四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月7日召开2024年度股东大会、2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会选举产生了第五届董事会成员,会议取得表决结果后第五届董事会成员在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议由董事胡圣厦召集,并于2025年4月30日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式向第五届董事会拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体董事推选董事胡圣厦主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中委托出席的董事1人,独立董事方萍因工作原因无法亲自出席本次会议,委托独立董事侯水平投票表决。公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会选举胡圣厦为公司第五届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定,以及公司董事会、高级管理人员换届工作安排和职业经理人选聘结果,公司董事会同意聘任谢乐敏为

公司总经理；同意聘任周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽为公司副总经理；同意聘任涂兵为公司财务总监，聘任马继刚为公司董事会秘书（简历详见附件）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据各专门委员会议事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成成员如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	胡圣厦	侯水平、陈明红
2	审计委员会	方萍	侯水平、郭海
3	提名委员会	侯水平	陈明红、陈毅
4	薪酬与考核委员会	陈明红	方萍、郭海

上述专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。

上述委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月7日

附件：相关人员简历

胡圣厦，男，汉族，中共党员，1981年8月生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于四川大学计算机学院计算机应用技术专业，高级经济师。2005年7月参加工作，曾在成都阿尔卡特通信系统有限公司、上海贝尔股份有限公司四川分公司工作，历任四川省铁路产业投资集团资产管理部副部长、资产管理部部长、经营管理部部长，蜀道投资集团有限责任公司经营管理部部长（期间任四川蜀交航油能源有限公司董事、中石油四川铁投能源有限责任公司董事、四川高路建筑工程有限公司董事、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司董事、成渝铁路客运专线有限责任公司董事、四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事、成绵乐铁路专线有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、四川成贵铁路投资有限责任公司董事、四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会董事）。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事长；四川省川瑞发展投资有限公司董事。

截止本公告日，胡圣厦先生持有公司股份127,000股，占公司总股本0.08%；除担任控股股东关联企业四川省川瑞发展投资有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》等规定中不得担任公司董事的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

谢乐敏，男，汉族，中共党员，1963年3月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河南科技大学机械制造工艺及设备专业。历任四川空分设备厂销售处副处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长，四川空分设备（集团）有限责任公司副董事长、副总经理，成都深冷清洁能源开发有限公司执行董事、经理，内蒙古深冷特种气体有限公司执行董事、经理；2001年投资设立成都深冷空分设备工程有限公司，担任董事长、总经理职务；2008年设立成都深冷液化设备有限公司，担任董事长、总经理职务。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、总经理。

截止本公告日，谢乐敏先生直接持有公司股份12,057,836股，占公司总股本7.29%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

周荣，男，汉族，中共党员，1970 年 8 月生，无境外永久居留权，大学学历，毕业于四川省委党校法律专业，二级企业人力资源管理师。1992 年 7 月参加工作，历任广元市剑阁县剑门镇团委书记、普安镇党委副书记、县监察局副局长、县纪委办公室主任，广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监委纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室主任，四川交投新能源有限公司党支部书记、董事长，四川蜀交商贸有限公司监事会主席。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理。

截止本公告日，周荣先生直接持有公司股份 109,000 股，占公司总股本 0.07%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

涂兵，男，汉族，中共党员，1972 年 7 月生，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。1991 年 7 月参加工作，先后在四川省交通厅公路局第一工程处，四川路桥建设股份有限公司桥梁分公司，四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部，四川广甘高速公路有限责任公司综合处、广元办事处、安监办，四川巴陕高速公路有限责任公司财务处工作，历任四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部处长；四川交投商贸有限公司董事、党总支委员、副总经理、财务总监；四川交投中油能源有限公司董事、党委委员、财务总监；四川交投国储能源有限公司董事、财务总监；四川交投运务传媒有限公司党总支副书记、总经理；四川交投新

能源有限公司董事；四川交投实业有限公司财务部副经理、财务审计部副经理、经营建设部（招标办）部长；四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事，四川交投中油能源有限公司监事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、财务总监。

截止本公告日，涂兵先生持有公司股份 103,000 股，占总股本 0.06%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

崔治祥，男，汉族，中共党员，1965 年 8 月生，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1986 年 7 月参加工作，历任成都深冷空分设备工程有限公司副总经理，成都深冷液化设备股份有限公司董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理，榆神工业园区长天天然气有限公司监事。

截止本公告日，崔治祥先生持有公司股份 2,659,393 股，占公司总股本 1.61%；与公司控股股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张建华，男，汉族，1963 年 5 月生，无境外永久居留权，本科学历，1983 年毕业于湖南大学工业电气自动化专业，高级工程师。1983 年 9 月参加工作，历任四川空分设备集团有限责任公司工程部自控室主任、高级工程师，成都深冷空分设备工程有限公司董事、销售部副部长，成都深冷液化设备股份有限公司董事、销售部部长。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理。

截止本公告日，张建华先生直接持有公司股份 2,185,493 股，占公司总股本 1.32%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以

及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

马继刚，男，汉族，1973 年 5 月生，无境外永久居留权，本科学历，先后毕业于湖南大学汽车设计与制造专业、西南财经大学产业经济学专业。曾任成都市大业期货经纪有限公司结算部经理，光大证券有限公司投资银行部项目经理，西藏银河科技发展股份有限公司董事会秘书，四川联合酒类交易所股份有限公司副总裁。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，马继刚先生直接持有公司股份 562,217 股，占公司总股本 0.34%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李恩泽，男，汉族，1988 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中级经济师。2011 年 12 月参加工作，先后在南充市住房公积金管理中心委托贷款科、四川蜀道文化传媒有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司工作，历任蜀道交通服务集团有限责任公司资本运营部副部长兼投资经营发展中心副主任、四川蜀道装备科技股份有限公司投资发展部部长、总经理助理。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理，四川蜀道致新能源科技有限公司董事长，中能源工程集团氢能源发展(邯郸)有限公司董事。

截止本公告日，李恩泽先生直接持有公司股份 58,000 股，占公司总股本 0.04%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》等规定中不得担任公司高级管理人

员的情形；也不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。