证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2025-027

重庆长江造型材料(集团)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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2024年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后,以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。经过半数董事共同推举,本次会议由董事熊鹰先生主持。本次会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举熊鹰先生为公司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届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和

《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）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》

公司第五届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，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：熊鹰（主任委员）、熊杰、范金辉；

审计委员会：陈兴述（主任委员）、胡耘通、熊寅

提名委员会：胡耘通（主任委员）、范金辉、熊杰

薪酬与考核委员会：范金辉（主任委员）、陈兴述、熊鹰

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任熊杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事会换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任熊帆先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生、周立峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任江世学女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任周立峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任乔丽娟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届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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第一次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日