

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2025-051

青岛东方铁塔股份有限公司 第九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

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于2025年9月13日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，并于2025年9月17日下午15时30分在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议2人）。会议由董事长韩方如主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

选举韩方如女士为公司第九届董事会董事长，选举邱锡柱先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

2. 审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司第九届董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，具体成员如下：

2.1 审计委员会：独立董事樊培银（主任委员/召集人）、独立董事陈书全、职

工代表董事汤宪东

2.2 战略委员会：韩方如（主任委员/召集人）、独立董事李志刚、何良军、杨金萍、独立董事陈书全

2.3 薪酬与考核委员会：独立董事陈书全（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银

2.4 提名委员会：独立董事李志刚（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银

上述人员简历详见附件。

3. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

董事会同意聘任韩真如女士为公司总经理，许娅南女士、王德全先生、杨金萍女士、王志华先生、邱言邦先生为公司副总经理，周小凡先生为公司财务总监，何良军先生为公司董事会秘书，何良军先生已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号

电话：0532-88056092

传真：0532-82292646

电子邮箱：stock@qddft.cn

上述聘任高级管理人员任期三年，与本届董事会的任期一致。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并发表意见。

董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并同意提交本次董事会审议。

以上人员简历详见附件。

4. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

经本次会议审议，董事会同意继续聘任刘群女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。

5. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

经本次会议审议，董事会同意继续聘任纪晓菲女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。纪晓菲女士已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号

电话：0532-88056092

传真：0532-82292646

电子邮箱：stock@qddfft.cn

6. 审议通过了《关于修订及制订公司部分制度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订及制订。

具体修订、制订制度如下：

序号	制度名称	表决结果	备注
1	《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
2	《董事会战略委员会工作细则》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
3	《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订

5	《董事会秘书工作制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
6	《总经理工作细则》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
7	《内部审计制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
8	《信息披露管理制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
9	《投资者关系管理制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
10	《重大信息内部报告制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
11	《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
12	《外部信息使用人管理制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
13	《印章管理制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	修订
14	《控股子公司管理制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	制订
15	《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	制订
16	《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 9 月）	9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过	制订

修订及制订后的相关制度详见 2025 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7. 审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，董事会同意对公司现有组织结构进行调整，不再设立监事会。

具体内容详见 2025 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》及《证券时报》上的《关于调整公司组织结构的公告》（2025-053）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议
2. 青岛东方铁塔股份有限公司董事会审计委员会关于拟聘任公司财务总监的书面审查意见
3. 青岛东方铁塔股份有限公司董事会提名委员会关于拟聘任公司第九届高级管理人员任职资格审查的意见

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：相关人员简历

非独立董事

1. 韩方如：女，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，硕士学位，高级经济师；第十届、第十一届山东省政协委员、第十二届山东省人大代表、青岛市工商联副主席、胶州市慈善总会副会长；历任公司会计、财务负责人、常务副总，自 2001 年起任本公司董事长、兼任青岛东方铁塔工程有限公司执行董事、青岛海仁投资有限责任公司执行董事、青岛东方合众装备有限公司执行董事、四川汇元达钾肥有限责任公司董事。

截至目前，韩方如女士持有公司 75,932,300 股普通股股票，与实际控制人韩汇如先生系姐弟关系；与持有本公司 5%以上股份的股东韩真如女士（持股 75,932,200 股）系姐妹关系，韩真如女士与本届另一位非独立董事邱锡柱先生系夫妻关系，与公司副总经理邱言邦先生系母子关系。除前述关联关系以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 邱锡柱：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，大专学历；历任公司销售科业务员、销售科科长、总经理助理，自 2001 年起任本公司副董事长、2010 年起任泰州永邦重工有限公司执行董事。

截至目前，邱锡柱先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东韩真如女士系夫妻关系（韩真如女士与董事韩方如女士、实际控制人韩汇如先生系姐妹、姐弟关系），与公司副总经理邱言邦先生系父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 何良军：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高级工程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，近五年一直担任本公司董事兼董事会秘书，并兼任青岛海仁投资有限责任公司监事、南京世能新能源科技有限公司执行董事、海南谷迪国际贸易有限公司总经理、上海汇沅达化工有限公司执行董事、上海世利特新能源科技有限公司执行董事、青岛世利特新能源科技有限公司执行董事、江西世利特新能源科技有限公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事长、青岛银行股份有限公司监事。

截至目前，何良军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

4. 许娅南：女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，硕士学位，经济师；历任公司北京业务部主任、公司副总经理，近五年一直担任本公司董事兼副总经理。

截至目前，许娅南女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

5. 杨金萍：女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，汉族，大专学历；历任公司北京办事处行政文员、办公室主任、总经理助理，自 2022 年开始担任本公司董事兼副总经理。

截至目前，杨金萍女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

上述非独立董事候选人均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调查尚未有明确结论的情形；不存在因曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

独立董事

1. 樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，博士研究生学历；1989年6月至1996年7月任吉林大学助教、讲师；2001年4月至今任中国海洋大学会计系讲师、副教授；现兼任青岛市财政局、科技局财务评审专家；现担任青岛汉缆股份有限公司独立董事及青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。

截至目前，樊培银先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 李志刚：男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，蒙古族，博士、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家；2006年7月至2016年12月任中国海洋大学管理学院讲师、副教授；2016年12月至今任中国海洋大学管理学院教授；2022年1月至今任中国海洋大学管理学院副院长；2021年5月至今任中国海洋大学创新创业研究中心副主任；2024年7月至今任《中国海洋大学学报（社会科学版）》副主编；2024年12月

至今任中国管理现代化研究会管理研究方法专委会副主任；2023年12月至今任中国企业管理研究会智能制造与数智生态系统专委会副主任；现担任青岛雷神科技股份有限公司和海信家电集团股份有限公司独立董事。

截至目前，李志刚先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 陈书全：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，汉族，博士研究生学历；曾任青岛海洋大学法律系助教、中国海洋大学法律系讲师、法政学院副教授、博士生导师、国际事务与公管学院教授、博士生导师；2021年3月至今任中国海洋大学法学院教授、博士生导师。

截至目前，陈书全先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均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调查尚未有明确结论的情形；不存在因曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任独立董事的情形；符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

职工董事

汤宪东：男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，汉族，本科学历，高级会计师（副高级）、税务师；历任四川省开元集团有限公司会计、主办会计、财务助理，四川省汇元达钾肥有限责任公司财务部部长、副总经理兼财务负责人，2025年1月至今任四川省汇元达钾肥有限责任公司常务副总经理兼财务负责人；兼任海南谷迪国际贸易有限公司常务副总经理兼财务负责人、上海汇沅达化工有限公司财务负责人。

截至目前，汤宪东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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调查尚未有明确结论的情形；不存在因曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

高级管理人员

1. 韩真如：女，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，大专学历；曾为第十届山东省人大代表，青岛市优秀乡镇企业家，胶州市优秀创业青年，胶州市劳动模范；历任公司会计、销售科长、常务副总，自2001年起担任公司总经理。

截至目前，韩真如女士持有公司 75,932,200 股普通股股票，与实际控制人韩汇如先生系姐弟关系；与持有本公司 5%以上股份的股东韩方如女士（持股 75,932,300 股）系姐妹关系；与第九届董事会非独立董事邱锡柱先生系夫妻关系；与公司副总经理邱言邦先生系母子关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 何良军：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高级工程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，近五年一直担任本公司董事兼董事会秘书，并兼任青岛海仁投资有限责任公司监事、南京世能新能源科技有限公司执行董事、海南谷迪国际贸易有限公司总经理、上海汇沅达化工有限公司执行董事、上海世利特新能源科技有限公司执行董事、青岛世利特新能源科技有限公司执行董事、江西世利特新能源科技有限公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事长、青岛银行股份有限公司监事。

截至目前，何良军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 许娅南：女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，硕士学位，经济师；历任公司北京业务部主任、公司副总经理，近五年一直担任本公司董事兼副总经理。

截至目前，许娅南女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 王德全先生：男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，汉族，研究生学历。曾就职于青海中信国安锂业科技公司、任成都邛崃市鸿丰钾矿肥公司总经理助理、总经理。曾任青海联宇集团公司、青海森盛矿业有限公司总经理。2020 年 1 月至今任老挝开元矿业有限公司总经理；2024 年 4 月开始担任本公司副总经理。

截至目前，王德全先生本人未持有公司股票，其配偶朱晓琴持有本公司股票 17500 股。王德全及其配偶与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 杨金萍：女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，汉族，大专学历；历任公司北京办事处行政文员、办公室主任、总经理助理，自 2022 年开始担任本公司董事兼副总经理。

截至目前，杨金萍女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 周小凡：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，汉族，本科学历，会计师。2003 年起历任公司制管车间段长、总经办副主任、子公司泰州永邦重工有限公司筹建负责人及财务负责人、公司财务部经理。现任公司财务总监，并兼任老挝开元矿业有限公司财务负责人。

截至目前，周小凡先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 王志华：男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，汉族，大专学历；历任公司设计所设计员、福建办事处主任、总经理助理、监事，自 2025 年 1 月开始任本公司副总经理。

截至目前，王志华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 邱言邦：男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1991 年出生，汉族，本科学历，近五年一直任职于公司证券部。现任本公司副总经理。

截至目前，邱言邦先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东韩真如女士（持股 75,932,200 股）系母子关系（韩真如女士与董事韩方如女士及与韩汇如先生系姐妹、姐弟关系）；与公司另一位非独立董事邱锡柱先生系父子关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述高级管理人员均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调查尚未有明确结论的情形；不存在因曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

内部审计负责人

刘群，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，汉族，本科学历。2000 年 7 月至今，历任本公司计统科科长、综合科主管、财务部成本核算主管、财务部往来账主管。2012 年 12 月至今任公司内部审计负责人。

证券事务代表

纪晓菲，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，汉族，本科学历。2008 年至今先后就职于本公司总经办、证券部，2011 年 5 月至今任股份公司证券事务专员、证券部副部长，2019 年 5 月至今任本公司证券事务代表、证券部副部长。并兼任青岛东方合众装备有限公司、江西世利特新能源有限公司、四川省汇元达钾肥有限责任公司、青岛安汇国际供应链管理有限公司、海南谷迪国际贸易有限公司、上海汇沅达化工有限公司监事。