

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-063

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十四次会议于2025年9月12日以邮件方式发出通知，并于2025年9月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事马新征先生主持，公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-058）。

公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司原财务总监曾华华因工作原因辞去财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，提名宋宏乐（简历详见附件）为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于调整公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-059）。

公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于公司组织机构优化调整方案的议案》

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于启用阿曼某项目佣金中介机构的议案》

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

六、审议通过了《关于启用以色列某项目佣金中介机构的议案》

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

七、审议通过了《关于启用科特迪瓦某项目佣金中介机构的议案》

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

八、审议通过了《关于安徽宏源钢构有限公司庐阳区大杨镇厂区土地收储的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于全资子公司土地收储的公告》（公告编号：2025-061）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年9月25日

附件：

宋宏乐，男，汉族，河南孟津人，1989年4月出生，2010年7月参加工作，2009年1月加入中国共产党，武汉大学经济与管理学院工商管理硕士，研究生学历，高级会计师。历任平高集团有限公司财务资产部副主任，河南平高通用电气有限公司总会计师、党委委员，上海平高天灵开关有限公司副总经理、总会计师，平高集团有限公司审计部（经法部）主任、财务资产部主任、党支部书记，中国电气装备有限公司财务部（资本管理部）副部长、资本运营中心副主任，现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委委员。

施洪亮，男，汉族，浙江丽水人，1984年5月出生，2006年7月参加工作，2017年9月加入中国共产党，大学学历，学士学位，高级工程师。历任浙江盛达铁塔有限公司管塔厂区厂长、发展策划部主任、总经理助理，浙江盛达铁塔有限公司副总经理，陕西银河电力杆塔有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理，安徽宏源铁塔有限公司副总经理，浙江盛达铁塔有限公司党委副书记、总经理，党委书记、董事长、总经理，现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委委员，浙江盛达铁塔有限公司党委书记、董事长、总经理。

仇恒观，男，汉族，安徽长丰人，1983年10月出生，2006年6月参加工作，2018年11月加入中国共产党，大学学历，学士学位，会计师。历任山东金正大生态工程有限公司审计部主任，安徽宏源铁塔有限公司财务科副科长（主持工作）、审计部主任，山东电工电气集团有限公司铁塔事业部铁塔运营处处长、宏盛华源铁塔集团有限公司董事会办公室（证券事务部）副主任，董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任，现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事、董事会办公室（证券事务部）主任、浙江盛达铁塔有限公司董事。