

黑龙江交通发展股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 3 月 6 日 15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 26 日以邮件方式发送给各位董事候选人。

本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。参会董事共同推举王海龙先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举王海龙先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-013《龙江交通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》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举李晟先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-013《龙江交通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》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司第五届董事会下设各专门委员会及人员组成的议案》

同意公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，具体人员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	王海龙	王维舟、李 晟
提名委员会	刘 伟	徐静静、宫 毅
审计委员会	李 文	王维舟、杨建国
薪酬与考核委员会	刘 伟	徐静静、李 晟

（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-013《龙江交通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》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任胡浩先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-013《龙江交通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》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任戴琦女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-013《龙江交通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》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理胡浩先生提名，同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-013《龙江交通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》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理胡浩先生提名，同意聘任葛忠权先生、孙维刚先生、戴琦女士为公司副总经理，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-013《龙江交通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》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任车德红女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-013《龙江交通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》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日