

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2026-010

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 6 日以现场方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日以现场文件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，经出席会议的董事共同推举，本次会议由李向东先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第九届董事会，根据公司《章程》的有关规定，选举公司第九届董事会董事长一名，全体董事一致同意选举李向东先生为公司董事长，任期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》、董事会各专门委员会工作细则的规定，结合公司董事的工作分工及专业背景，公司选举第九届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

（1）董事会战略委员会成员为：李向东先生（主任委员）、李微欢先生、郭桂钦先生、邹超勇先生、马志超先生、何美云女士、李良琛先生。

(2) 董事会审计委员会成员为：路晓燕女士（主任委员）、黄荣锋先生、李良琛先生。

(3) 董事会提名委员会成员为：李良琛先生（主任委员）、郭桂钦先生、何美云女士。

(4) 董事会薪酬与考核委员会成员为：何美云女士（主任委员）、郭桂钦先生、路晓燕女士。

(5) 董事会品牌与 ESG 委员会成员为：李向东先生（主任委员）、黄荣锋先生、路晓燕女士。

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上，且均由独立董事担任主任委员，其中审计委员会的主任委员路晓燕女士为会计专业人士。

公司第九届董事会各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，聘任李向东先生为公司总裁，聘期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，聘任马志超先生、黄一桓先生、胡雨波先生、李航先生为公司副总裁，聘任高升业先生为公司财务负责人（简历附后），聘期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，聘任黄一桓先生为公司董事会秘书，聘期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。黄一桓先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得董事会秘书资格证书。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司工作需要及候选人专业履职能力，聘任施慧女士、杨欣悦女士为公司证券事务代表（简历附后），聘期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。施慧女士、杨欣悦女士已取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月七日

附件：简历

马志超先生，1980年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理，上海科华生物股份有限公司董事长。现任珠海珠免集团股份有限公司董事、副总裁，珠海投资控股有限公司董事，上海科华生物股份有限公司副董事长，珠海保联投资控股有限公司执行董事，珠海投捷控股有限公司执行董事。

黄一桓先生，1985年出生，硕士研究生学历，经济师。已取得国家法律职业资格证书以及董事会秘书资格证书，曾获“新财富金牌董秘”。曾任珠海港股份有限公司证券事务代表、董事局秘书处主任、职工代表监事，通裕重工股份有限公司副总经理、董事会秘书，珠海珠免集团股份有限公司董事。现任珠海珠免集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

胡雨波先生，1982年出生，硕士研究生学历。曾任广东横琴粤澳深度合作区华发跨境电商园区招商服务有限公司执行董事、总经理，珠海华发房地产开发有限公司联席总经理，珠海华发房地产开发有限公司董事等职务。现任珠海珠免集团股份有限公司副总裁，珠海投资控股有限公司董事，珠海格力房产有限公司董事长，珠海珠免商业运营管理股份有限公司执行董事。

李航先生，1985年出生，大学学历，中共党员。曾任珠海华发商业经营管理有限公司副总经理，广州华发商业经营管理有限公司副总经理，上海华泓商业经营管理有限公司总经理等职务。现任珠海珠免集团股份有限公司副总裁，珠海华发商业经营管理有限公司副董事长。

高升业先生，1967年出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任神华粤电珠海港煤炭码头有限公司财务总监，中油（珠海）石化有限公司副总经理，珠海港普洛斯物流园有限公司副总经理，通裕重工股份有限公司董事、财务总监。现任珠海珠免集团股份有限公司财务负责人。

施慧女士，1989年出生，硕士研究生学历，九三学社社员。已取得董事会秘书资格证书。曾任佛山华新包装股份有限公司证券事务代表兼任珠海红塔仁恒包装股份有限公司证券事务代表，广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务代表、投研高级经理。现任珠海珠免集团股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。

杨欣悦女士，1997 年出生，双学士本科学历。特许公认会计师（ACCA），已取得董事会秘书资格证书。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，现任珠海珠免集团股份有限公司董事会秘书处主任助理、证券事务代表。