

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-027

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

## 汇通建设集团股份有限公司 第三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

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和资料于2026年5月18日通过电话和专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2026年5月18日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张忠强先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

## **2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》**

选举张磊先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

## **3、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》**

公司董事会选举的各委员会成员组成如下：

（1）战略规划委员会：张磊、赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺坤，主任委员：张磊；

（2）提名与薪酬考核委员会：余顺坤、张忠强、沈延红，主任委员：余顺坤；

（3）审计委员会：沈延红、张磊、余顺坤，主任委员：沈延红。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

## **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任赵亚尊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

## **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任吴玥明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通

过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》**

聘任岳静芳女士担任公司总工程师，聘任黄江先生、孙敬奎先生、王治云先生担任公司副总经理，聘任肖海涛先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过；聘任财务总监议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任王治云先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

#### **8、审议通过了《关于<公司 2026 年度非独立董事薪酬方案>的议案》**

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的

实际经营情况，制定了公司 2026 年度非独立董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张忠强、张磊、赵亚尊、张馨文、张籍文、吴玥明回避表决。

议案获通过，本议案尚需提交股东会审议。

### **9、审议通过了《关于<公司 2026 年度独立董事薪酬方案>的议案》**

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2026 年度独立董事薪酬方案。

董事会提名与薪酬考核委员会关联委员沈延红、余顺坤对该议案回避表决，上述委员回避表决后，有表决权的委员人数不足提名与薪酬考核委员会委员的二分之一，该议案直接提交公司第三届董事会第一次会议审议。

董事会表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事余顺坤、沈延红、支树槐回避表决。

议案获通过，本议案尚需提交股东会审议。

### **10、审议通过了《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》**

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分

调动公司高级管理人员的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定,结合行业及地区的薪酬水平,考虑本公司的实际经营情况,制定了公司 2026 年度非董事高级管理人员薪酬方案(董事高级管理人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案 8《关于<公司 2026 年度非独立董事薪酬方案>的议案》中体现,本议案不再说明)。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获通过。

**11、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《汇通集团 2026 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日