证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-018

重庆梅安森科技股份有限公司
第六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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年2月18日以书面形式发出，会议于2025年2月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由董事马焰先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举马焰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会选举产生了第六届董事会专门委员会委员，具体各委员会成员组成情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	马焰（主任委员）、曹龙汉、程源伟
2	审计委员会	杨安富（主任委员）、曹龙汉、刘航
3	提名委员会	程源伟（主任委员）、杨安富、马焰
4	薪酬与考核委员会	曹龙汉（主任委员）、杨安富、胡世强

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任胡世强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

公司董事会提名委员会对胡世强先生任职资格进行了审核并发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任冉华周先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

公司董事会提名委员会对冉华周先生任职资格进行了审核并发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任郑海江先生、冉华周先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

公司董事会提名委员会对郑海江先生、冉华周先生任职资格进行了审核并发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任郑海江先生为公司财务负责人，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

公司董事会提名委员会、审计委员会对郑海江先生任职资格进行了审核并发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任林键先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月18日

附件：相关人员简历

1、马焰，男，1967年6月出生，本科，正高级工程师。1989年毕业于重庆大学无线电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术员、工程师等职务；2003年进入梅安森，2010年1月至2015年10月担任公司总经理；现任公司董事长。

马焰先生在重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）担任执行事务合伙人、在广东迪曼森信息技术有限公司担任执行董事兼总经理和财务负责人职务、在北京迪曼森科技有限公司担任监事职务、在华洋通信科技股份有限公司担任董事职务、在江西飞尚科技有限公司担任董事职务、在南昌若霖企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）担任执行事务合伙人等；马焰先生持有公司股票46,935,680股，占公司总股本的15.40%，为公司实际控制人；其与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内马焰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

2、胡世强，男，1985年7月出生，2007年毕业于重庆邮电大学，本科学历。2008年3月进入梅安森，先后担任公司体系专员、质量管理部部长、管网事业部总经理助理、商务总监、行政总监、子公司总经理等职务。2022年2月至2025年2月任公司副总经理。现任公司董事兼总经理。

胡世强先生持有公司股票134,940股，占公司总股本的0.04%。其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高

级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

3、郑海江，男，1976年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。2017年5月进入梅安森，任梅安森北京区域财务负责人。现任公司董事、财务负责人、副总经理。

郑海江先生持有公司股票291,200股，占公司总股本的0.10%；其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内郑海江先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

4、刘航，男，1983年9月出生，本科学历。2007年毕业于重庆理工大学。2017年2月至今任公司研发事业部总经理；2020年4月至2025年2月任公司副总经理；现任公司董事。

刘航先生持有公司股票323,000股，占公司总股本的0.11%。其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

5、杨安富，男，1972年3月出生，本科学历，会计学副教授。1995年7月至今在重庆工商大学任讲师、副教授；2016年8月至2020年8月在重庆富民银行股份有限公司任独立董事；2019年12月至今在有友食品股份有限公司任独立董事；2018年12月至今在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任独立董事；现任公司独

立董事。

杨安富先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

6、程源伟，男，1965年3月出生，中共党员，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事过检察、监察工作，1993年6月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产等的独立董事，目前担任涪陵电力、正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年法律顾问，担任重庆燃气集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

程源伟先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

7、曹龙汉，男，1966年6月生，研究生学历，博士后，中共党员，毕业于重庆大学自动化系工业自动化专业，主要从事人工智能、物联网、大数据分析、智能控制、网络与信息安全等方向的研究工作。1985年7月至2017年11月在重庆通信学院先后担任助教、讲师、副教授、主任、教授、硕士生导师、博士生导师等职务；2017年11月退休。2018年1月至2019年4月任重庆世纪之光信息产业研究院院长；2019年5月至今任重庆利龙科技产业(集团)有限公司技术副总经理，重庆利龙汽车智能技术研究院首席专家。

曹龙汉先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

8、冉华周，男，1981年9月生，暨南大学会计学本科；历任深圳大华会计师事务所广州所审计员，广东科达洁能股份有限公司财务主管、财务经理；2017年2月进入梅安森，先后担任财务总监、财务负责人等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

冉华周先生在重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司担任监事；其持有公司股票374,400股，占公司总股本的0.12%。其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内冉华周先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

公司董事会秘书的通讯方式如下：

项 目	董 事 会 秘 书
姓 名	冉华周
办公电话	023-68467886
传 真	023-68465683
通信地址	重庆市九龙坡区福园路 28 号
邮政编码	400039

电子邮件	zqb@mas300275.com
------	-------------------

9、林键，男，1992年出生，本科，毕业于重庆交通大学；2013年7月至2016年12月在隆鑫通用动力股份有限公司任证券事务专员；2017年1月进入本公司任董事会秘书助理。2020年4月至今任公司证券部经理。2017年4月至今任公司证券事务代表。

林键先生未在其他单位兼职，其未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；拥有董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及规章制度规定的任职资格；不是失信被执行人。