

江河创建集团股份有限公司

第七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、准确和完整承担个别及连带责任。

2025年4月9日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于选举董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举刘载望先生为公司董事长，自董事会通过之日起任期三年。

二、通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任许兴利先生为公司总经理（总裁），自聘任之日起任期三年。

三、通过《关于聘任副总经理（副总裁）、财务总监的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任未良奎先生、丁敬勇先生、符剑平先生、戴竣先生、贾德虎先生、郭雪松先生、赵世东先生为公司副总经理（副总裁），同意聘任赵世东先生为公司财务总监。以上高级管理人员自聘任之日起任期三年。

四、通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任刘飞宇先生任公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。

五、通过《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会设立四个专门委员会，第七届董事会各委员会的人员构成如下：

1. 战略委员会

负责人：刘载望

成 员：李百兴、陈刚

2. 提名委员会

负责人：朱青

成 员：李百兴、许兴利

3. 审计委员会

负责人：李百兴

成 员：朱青、陈刚

4. 薪酬与考核委员会

负责人：陈刚

成 员：朱青、刘载望

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日