

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-123

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十二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

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一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规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年10月12日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年10月23日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由公司董事邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举邹杰先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略

委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

1、选举金剑先生、吴增丽女士、何世辉先生为审计委员会委员，由金剑先生担任审计委员会召集人；

2、选举陈冷女士、金剑先生、邹杰先生为提名委员会委员，由陈冷女士担任提名委员会召集人；

3、选举邹杰先生、陆建国先生、陈冷女士为战略委员会委员，由邹杰先生担任战略委员会召集人；

4、选举金剑先生、吴增丽女士、邹杰先生为薪酬与考核委员会委员，由金剑先生担任薪酬与考核委员会召集人。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邹杰先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙志明先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。孙志明先生简历见附件。

此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任陈晓侃先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。陈晓侃先生简历见附件。

此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张梦伊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。张梦伊女士简历见附件。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 24 日

附件：

相关个人简历

1、孙志明：男，1986 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业研究生（硕士）学历。2011 年 8 月至 2018 年 2 月任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任；2018 年 2 月至 2026 年 1 月任三房巷三房巷集团有限公司办公室主任、企管中心副总经理，统筹法务等工作，其中 2019 年 5 月至 2020 年 10 月任本公司董事，2020 年 10 月至 2025 年 9 月任本公司监事；2026 年 1 月至 2026 年 6 月任本公司企管中心总经理；现任江阴三房巷聚材绿色科技有限公司执行董事、江阴三房巷德恒教育科技有限公司监事，本公司董事会秘书。

2、陈晓侃：男，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任三房巷集团有限公司办公室职员、财务中心经理，本公司证券部经理、董事会秘书；现任本公司财务负责人。

3、张梦伊：女，2001 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023 年至今在本公司证券部工作。