

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-007

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年1月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司第二届董事会成员经同日召开的2025年第一次临时股东会选举产生，全体董事一致同意本次会议豁免提前发出会议通知，并一致推举董事宫志刚先生主持本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举宫志刚先生为第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

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）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和科技委员会。经审议，董事会同意公司第二届

董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的安排，具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	宫志刚（主任委员（召集人））、李绍波、孟祥军
提名委员会	程新生（主任委员（召集人））、李恩、董强
薪酬与考核委员会	李恩（主任委员（召集人））、程新生、宫志刚
审计委员会	程新生（主任委员（召集人））、李恩、张冉
科技委员会	李绍波（主任委员（召集人））、孟祥军、张香文

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。

（三）审议通过《关于提请审议聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任孟祥军先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议通过《关于提请审议聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李本东先生、李翔宇先生、丁成先生、许晖先生、王占卫先生、张长金先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。

（五）审议通过《关于提请审议聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任许晖先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议通过《关于提请审议聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任李军先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议通过《关于提请审议修订公司经理层任期制和契约化相关文件的议案》

经审议，董事会同意修订公司经理层任期制和契约化相关文件。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李绍波先生、孟祥军先生回避表决。

（八）审议《关于提请审议修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内部审计制度〉的议案》

与会董事认为，该议案提交董事会审议的材料不充分，无法对该事项作出判断，待相关资料准备完善后再次上会表决。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日