

成都云图控股股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

2025年5月6日下午16:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室，以现场方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于2025年4月30日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举牟嘉云女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意牟嘉云女士（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意宋睿先生（简历附后）担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任宋睿先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任张光喜先生、周燕先生、阚夕国先生、车茂先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任蒋淑萍女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过，同时提名委员会出具了书面审查意见，内容详见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈银女士（简历附后）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈银女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书兼证券事务代表陈银女士的联系方式：

电话：028-87373422

传真：028-87373422

邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并出具了书面审查意见，内容详

见公司2025年5月7日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见》。

（七）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止：

第七届董事会专门委员会	召集人	委员
董事会战略委员会	宋睿	宋睿、钟扬飞、郭孝东
董事会审计委员会	胡宁	胡宁、钟扬飞、牟嘉云
董事会薪酬与考核委员会	钟扬飞	钟扬飞、胡宁、宋睿
董事会提名委员会	郭孝东	郭孝东、胡宁、牟嘉云

本议案已经公司董事会相关专门委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任刘珊女士（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则><董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>等制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会同意结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事会秘书工作制度》进行修订，自本次董事会审议通过之日生效实施。

本次修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》事项已经公司董事会相关专门委员会审议通过，修订后的制度全文详见公司2025年5月7日

刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第一次会议决议；
- （二）公司董事会相关专门委员会会议决议；
- （三）公司董事会提名委员会书面审查意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件：

一、董事长简历

牟嘉云女士：1947年生，中国国籍，高级工程师。1992年至1995年任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995年至2002年任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼公司总经理；2002年至今任公司董事长。

截至本公告披露日，牟嘉云女士直接持有本公司股票 106,212,000 股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金”间接持有本公司股票 17,000,000 股，合计持有本公司股票 123,212,000 股。

二、副董事长、总裁简历

宋睿先生：1975年生，中国国籍，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

截至本公告披露日，宋睿先生直接持有本公司股票 308,532,949 股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金”间接持有本公司股票 14,750,000 股，合计持有本公司股票 323,282,949 股。

三、副总裁简历

张光喜先生：1977年生，中国国籍，EMBA，高级工程师，成都市新都区高层次和急需紧缺国家级领军人才-科技类人才。2007年2月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任公司下属子公司嘉施利（新加坡）有限公司董事职务。

截至本公告披露日，张光喜先生持有本公司股票 6,761,900 股。

周燕先生：1978年生，中国国籍，大学本科。2008年1月至2011年12月任公司供应总监；2012年1月至2013年12月任公司复肥事业部副总经理；2014年至今任公司供应总经理；2025年5月至今任公司董事、副总裁。目前兼任公司下属子公司洋浦云图供应链管理有限公司、新疆云图水溶肥有限公司、崇州市

凯利丰复合肥有限责任公司董事、总经理职务。

截至本公告披露日，周燕先生未持有本公司股票。

阚夕国先生：1978年生，中国国籍，大学专科。2013年5月至2016年10月任公司复肥大区销售总监；2016年11月至2019年10月任公司复合肥全国营销总监；2022年9月至今任公司复肥营销中心总经理；2019年11月至今任公司副总裁。目前兼任下属子公司嘉施利农业服务有限公司、成都丰云农服科技有限公司董事或总经理职务。

截至本公告披露日，阚夕国先生持有本公司股票1,600,000股。

车茂先生：1972年生，中国国籍，大学本科。2020年1月至2022年9月任公司磷化工事业部总经理；2022年10月至今任公司雷波基地总经理；2024年9月至今任公司雷波基地董事长；2020年3月至今任公司副总裁。目前兼任下属子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司、雷波凯瑞矿业有限责任公司等董事或总经理职务。

截至本公告披露日，车茂先生持有本公司股票800,000股。

四、财务负责人简历

蒋淑萍女士：1979年生，中国国籍，大学本科，中级会计师。2019年8月至2023年5月任蓝光投资控股集团有限公司财务总经理；2019年12月至2023年10月任四川蓝光发展股份有限公司监事；2023年7月至2023年12月任公司财务副总监；2024年1月至今任公司财务中心总经理；2025年5月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，蒋淑萍女士未持有本公司股票。

五、董事会秘书、证券事务代表简历

陈银女士：1981年生，中国国籍，大学本科，会计师，已取得董事会秘书资格证书。2014年10月至今任公司证券事务代表；2016年1月至今任公司证券部经理；2025年5月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈银女士未持有本公司股票。

六、内部审计负责人简历

刘珊女士：1980年生，中国国籍，大学专科，中级会计师。2018年1月至2019年12月任公司复肥事业部财务经理；2020年1月至2020年11月任公司管

理会计部经理；2020年12月至今任公司审计中心审计长；2025年5月至今任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，刘珊女士持有本公司股票120,000股。

七、其他情况说明

公司董事长牟嘉云女士系持股5%以上股东，副董事长、总裁宋睿先生系本公司的控股股东、实际控制人，牟嘉云女士和宋睿先生系母子关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。公司其他董事、高级管理人员以及内部审计负责人相互之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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调查但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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员或相关职务的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。