

证券代码：400264

证券简称：R 东方 1

主办券商：江海证券

## 东方集团股份有限公司

### 第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司视频会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：康文杰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
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》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举董事康文杰先生担任公司董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

##### 2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于选举法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，选举董事杨凯先生为执行事务董事暨法定代表人。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司决定聘任李章彦先生担任公司总裁，聘任丁辰女士担任公司董事会秘书。经总裁提名，公司决定聘任张惠泉先生担任公司总法律顾问，李章彦先生兼任公司财务总监。上述人员任期与第十一届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公司新一届董事会将以认真务实的态度，依法合规开展各项工作，聚焦化险纾困，强化经营管控，与债权人积极沟通，全力推动公司风险化解，维护公司、股东尤其是中小股东、债权人、员工等利益相关者的合法权益。

### 三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2025年6月27日