

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-041

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第一次会议于2024年6月20日以邮件方式发出通知，并于2024年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体董事推选，会议由董事赵永志先生主持，全体监事、董事会秘书及总法律顾问列席本次会议。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意赵永志先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

### 二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

审计委员会成员为：郁向军、周卫、王军利，其中郁向军任主任委员；战略委员会成员为：赵永志、丁刚、周卫，其中赵永志任主任委员；提名委员会成员为：王军利、周卫、丁刚，其中王军利任主任委员；薪酬与考核委员会成员为：周卫、丁刚、王军利，其中周卫任主任委员。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

### 三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意曾华华女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

### 四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 同意丁刚先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 同意游晓先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 同意张建华先生为副总经理、总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 同意仇恒观先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年6月22日