

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-022

**大连华锐重工集团股份有限公司****第六届董事会第十八次会议决议公告**

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年3月17日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2025年3月20日在大连华锐大厦十三楼国际会议室召开。会议应出席董事9名,公司部分监事列席会议。会议的召开符合公司法》(公司章程)的有关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:

《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》

经董事会提名委员会(提名委员会委员孟伟本人已回避),董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO),具体任期与第六届董事会相同(至2026年6月15日)。

董事孟伟先生已回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》

经公司首席执行官(CEO)孟伟先生提名,董事会同意聘任田长先生为公司总裁,陆朝昌先生为公司高级副总裁,首席财务官(首席合规官CCO),董伟先生,孙大庆先生,纪伟东先生,陈杨先生为公司副总裁。以上高级管理人员具体任期与第六届董事会相同(至2026年6月15日)。

本次高级管理人员聘任完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司总经理层如下:

1.首席执行官(CEO):孟伟先生

2.总裁:田长先生

3.高级副总裁、首席财务官(CEO),总法律顾问(首席合规官CCO),董事会秘书:陆朝昌先生

4.副总裁:郭永峰先生、董伟先生、孙大庆先生、纪伟东先生、王成先生、陈杨先生

董事田长先生、陆朝昌先生已回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于废止总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》

经公司首席执行官(CEO)孟伟先生提名,董事会同意聘任田长先生为公司总裁,陆朝昌先生为公司高级副总裁,首席财务官(首席合规官CCO),董伟先生,孙大庆先生,纪伟东先生,陈杨先生为公司副总裁。以上高级管理人员具体任期与第六届董事会相同(至2026年6月15日)。

本次高级管理人员聘任完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司总经理层如下:

1.首席执行官(CEO):孟伟先生

2.总裁:田长先生

3.高级副总裁、首席财务官(CEO),总法律顾问(首席合规官CCO),董事会秘书:陆朝昌先生

4.副总裁:郭永峰先生、董伟先生、孙大庆先生、纪伟东先生、王成先生、陈杨先生

董事田长先生、陆朝昌先生已回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于修改〈总裁向董事会工作报告制度〉名称并修订〈董事会专门委员会实施细则〉(重大资产重组内部报告制度)(信息披露管理制度办法)等9项制度的议案》

为进一步提高公司规范运作和科学决策水平,结合公司经理层架构重设、组织机构调整及相关制度名称变更的实际情况,董事会同意修改《总裁向董事会工作报告制度》名称,并对《总裁向董事会工作报告制度》《董事会专门委员会实施细则》《重大资产重组内部报告制度》《信息披露管理制度办法》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会审计与合规管理委员会年报工作制度》9项制度部分条款进行相应修订。

修订后的制度名称详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《首席执行官(CEO)向董事会报告工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《重大资产重组内部报告制度》《信息披露管理制度办法》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会审计与合规管理委员会年报工作制度》9项制度部分条款进行相应修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

基于拥有较为成熟健全的管理体系、风控机制、合规制度,以及专业化人才团队及数字化转型实践经验,董事会同意修改《总裁向董事会报告工作制度》《重大资产重组内部报告制度》《信息披露管理制度办法》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会审计与合规管理委员会年报工作制度》9项制度部分条款进行相应修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意公司与控股股东签署《委托管理协议》,并授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意公司与控股股东签署《委托管理协议》,并授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意公司与控股股东签署《委托管理协议》,并授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》