

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-076

青龙管业集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 26 日（星期五）16:30 以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4、经全体与会董事一致推荐，本次会议由公司董事李骞先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决及通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

（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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

董事会同意选举李骞先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见 2025 年 12 月 27 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

同意选举王海智先生为审计委员会主任委员（召集人）、马开茂先生、任志超先生为董事会审计委员会委员。

具体内容及简历详见 2025 年 12 月 27 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

董事会同意选举李骞先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见 2025 年 12 月 27 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

4.01 《关于聘任高健宝先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意聘任高健宝先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

4.02 《关于聘任赵灵山先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意聘任赵灵山先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

4.03 《关于聘任宋永东先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意聘任宋永东先生为公司财务总监兼董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见 2025 年 12 月 27 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

董事会同意聘任王天骄先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见 2025 年 12 月 27 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

董事会同意聘任董攀女士为公司审计部经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容及简历详见 2025 年 12 月 27 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日