

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2026-039

## 中天服务股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年10月9日以现场方式召开。为保证公司董事会工作的连续性，本次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。高级管理人员候选人、董事会秘书候选人等列席会议。本次会议由与会董事共同推举操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。

#### 2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举操维江先生为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第七届董事会届满之日止。

#### 3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

经董事会选举，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会委员四人：操维江（召集人）、骆鉴湖、赵东峰、徐振春；

（2）审计委员会委员三人：吴晖（召集人）、陈玉泉、顾时杰；

（3）提名委员会委员三人：赵东峰（召集人）、陈玉泉、高杨；

（4）薪酬与考核委员会委员三人：陈玉泉（召集人）、吴晖、傅东良。

以上各委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

5、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。

同意聘任傅东良先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

同意聘任徐振春先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

同意聘任徐振春先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0571-86038115

传真：0571-86038115

邮箱：[stock002188@vip.163.com](mailto:stock002188@vip.163.com)

邮编：310000

地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任高杨先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

9、审议通过《关于聘任公司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。

同意聘任张晓艳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-86038115

传真：0571-86038115

邮箱：[stock002188@vip.163.com](mailto:stock002188@vip.163.com)

邮编：310000

地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任沈珍梅女士担任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第七届董事会任期届满之日止。

以上议案具体内容详见2026年10月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-040）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 10 日