证券代码：600935 证券简称：华塑股份公告编号：2025-040 安徽华塑股份有限公司
第六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。
一、董事会会议召开情况
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日以现场结合
通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会前
以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，无
委托出席董事。
公司董事路明先生因工作原因请假未能出席本次会议，会议由半数以上董事
共同推举由公司董事、总经理段舒宝先生主持。本次会议的召集、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》等相关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会议选举路明先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
根据《公司章程》的规定，路明先生同时为公司法定代表人。本议案已经公司董
事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2025-042）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公
司实际，选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：
1．战略委员会

由路明先生、潘仁勇先生、段舒宝先生、黄伟新先生、朱继平先生 5 名董事
组成，路明先生任主任委员。
2．审计委员会
由王清女士、黄伟新先生、朱继平先生、潘仁勇先生、范海滨先生 5 名董事
组成，王清女士任主任委员。
3．提名委员会
由王清女士、黄伟新先生、朱继平先生、路明先生、段舒宝先生 5 名董事组
成，朱继平先生任主任委员。
4．薪酬与考核委员会
由王清女士、黄伟新先生、朱继平先生、于玉娇女士、范海滨先生 5 名董事
组成，黄伟新先生任主任委员。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，聘任段舒宝先生为公司总经理，任期与第六届董事会任
期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，聘任毕刚先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任
期一致。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换
届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，聘任王勇利先生为公司总工程师，王小勇先生、李敬阳
先生、井金旺先生、张忠瑞先生、丁顶先生为公司副总经理，以上高级管理人员
任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换
届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘
任
先
生
为
公
司
第
六
届
董
事
会
秘
书
，经公司董事长提名䀍王勇利任期与第六届
董。
事会任期一致
本
议
案
已
经
公
司
董
事
会
提
名
委
员
会
审
议
通
过
，
同
提
交
公
司
w
w
董事会审议。号体姮賝详公司同在会证券交易所站。
w
.
s
s
e
.
c
o
m
.
c
n
）
披
露
的
《
安
徽
华
塑
股
份
有
限
公
司
关
于
董
事
会
0
监
完
成
换
届
选
举
暨
聘
任
高
级
管
理人员、证券事务代表的公
告
》
（
公
告
编
号
：
2
0
2
5
-
0
4
2
2
。
表
决
结
果
：
赞
成
票
8
票
，
反
对
票
0
票
，
弃
权
票
0
票
。
》
（）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案
同
聘
任
先
生
为
公
司
证
券
事
务
代
表
，
⇣
燍
董
事
会
秘
书
⃣
㴀
，
任
期

第
Ƃ
届
董
事
会
任
期
ࠔ
。
具
体
内
容
详
见
公
司
同
日
在
上
海
证
券
交
易
所
网
站
（
w
w
w
.
s
s
e
.
c
o
m
.
c
n
）
披
露
的
《
安
徽
华
塑
股
份
有
限
公
司
关
于
董
事
会
、
监
事
会
完
成
换
届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告
》
（
公
告
编
号
：
2
0
2
5
-
0
4
2
）
。
表决结果：赞成票
8
票
，
反
对
票
0
票
，
弃
权
票
0
票
。
（㑟）审议通过《关于书公司经理ᚣ成员选聘管理Ƃ的议案》
为
一
ޥ
ೝ
提
ᑻ
⃣
༼䀍王
勇
利
혬
Ƃ
董
事
会
对
经
理
ᚣ
成
员
选
聘
㴀
ᰇ䀍王
勇
利
结
혬
公
司
Ƃ
䀍王
勇
利
书
第
Ƃ
。
号
体
姮
賝
详
公
司
同
在
会
证
券
交
易
所
站
（
w
w
w
.
s
s
e
.
c
o
m
.
c
n
）
披
露
的
《
安
徽
华
塑
股
份
有
限
公
司
经
理
ᚣ
成
员
选
聘
管
理
Ƃ
书
。
表决结果：赞成票
8
票
，
反
对
票
0
票
，
弃
权
票
0
票
。
公告。
安
徽
华
塑
股
份
有
限
公
司
董
事
会
2
0
2
，
，
Љ䝢茥Е 0