

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董

事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任张庆书先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

《关于变更高管的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第二十三次会议决议；
- （二）公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
- （三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日

附件：公司副总经理张庆书先生简历、基本情况

张庆书先生：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学工商管理学硕士，中级经济师。2015 年 7 月至 2018 年 8 月，任职于中车四方车辆有限公司综合管理部文字秘书岗；2018 年 8 月至 2021 年 5 月，任职于青岛国信建设投资有限公司公共事务部秘书岗；2021 年 5 月至 2023 年 3 月，任职于青岛国信商业资产管理有限公司综合事务部经理；2023 年 3 月至 2026 年 1 月，历任青岛国信发展（集团）有限责任公司办公室督查督办岗、办公室副主任；2024 年 3 月至 2024 年 8 月挂职担任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理助理。

张庆书先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；张庆书先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。