

四川金顶（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年6月26日发出，会议于2026年6月30日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事石军先生、严柯夫先生通讯方式参会。全体董事一致推举董事赵质斌先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司部分高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

会议选举赵质斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临2026-053号公告。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》；

公司第十一届董事会各专业委员会委员选举如下：

专业委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	邱明伟（独立董事）	石军（独立董事）、严柯夫（独立董事）
提名委员会	石军（独立董事）	李磊阳、严柯夫（独立董事）
薪酬与考核委员会	严柯夫（独立董事）	陈忠兵、石军（独立董事）
战略委员会	赵质斌	牛欧洲、石军（独立董事）

上述公司各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任牛欧洲先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼副总经理的议案》；

经公司总经理提名，公司审计委员会和提名委员会审核，公司董事会同意聘任毕喆先生为公司财务负责人兼副总经理，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任李波先生和魏飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29

日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日