证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：2026-052

# 上海创力集团股份有限公司

# 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个别及连带责任。**

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 10 月 27 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董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》。

**二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成如下：

| 名称 | 主任委员（召集人） | 组成人员 |
| --- | --- | --- |
| 战略委员会 | 石良希 | 郝龙、林江、杨勇、师文林 |
| 审计委员会 | 彭涛 | 陈国庆、杨勇 |
| 提名委员会 | 师文林 | 陈国庆、石良希 |

| 名称 | 主任委员（召集人） | 组成人员 |
| --- | --- | --- |
| 薪酬与考核委员会 | 陈国庆 | 彭涛、石良希 |

上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董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》。

**三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经全体董事审议，同意聘任石良希先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议。

提名委员会意见：本次聘任的总经理人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董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》。

**四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经全体董事审议，同意聘任吴彦先生为副总经理、总工程师，郝龙先生、高有进先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议。

提名委员会意见：本次聘任的高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证

券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董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》。

**五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经全体董事审议，同意聘任王天东先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

提名委员会意见：本次聘任的财务总监具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

审计委员会意见：本次聘任的财务总监具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、职业操守及从业经验，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意聘任王天东先生为公司财务总监，并提请董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董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》。

**六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任高翔先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董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》。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日