

中国铀业股份有限公司

第二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的内容真实、准确、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

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第二届董事会第一次会议通知已于2026年3月27日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月7日在北京市东城区安定门外大街丁88-1号江苏大厦三层汉风厅以现场方式召开。与会董事一致推举董事邢拥国先生主持本次会议。会议应出席董事12人，实际亲自出席董事11人（袁旭先生因公未能亲自出席本次会议，委托邢拥国先生代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员候选人、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举袁旭先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计与风险管理委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第二届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计与风险管理委员会：陈运森、王俊仁、姜宏，陈运森为召集人。

战略与投资委员会：袁旭、邢拥国、姜宏、肖林兴、张红军，袁旭为召集人。

薪酬与考核委员会：刘为胜、王俊仁、姜宏，刘为胜为召集人。

提名委员会：赵旭东、刘为胜、李成城，赵旭东为召集人。

上述董事会各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任邢拥国先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任王辉先生担任公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容及人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任苏学斌先生担任公司总工程师，聘任唐大伟先生、李锋先生担任公司副总经理，聘任张仲斌先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任张仲斌先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容及人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任李笑彦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于审议<中国铀业 2025 年度内部审计工作报告和 2026 年度审计计划>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

9、审议通过《关于审议<公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

10、审议通过《关于审议中核内蒙古矿业配套国家科技重大专项“煤铀协同开采关键技术研究工程示范”项目科研经费的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会 2026 年度第一次提名委员会会议专项审查意见；
- 3、公司第二届董事会 2026 年度第一次审计与风险管理委员会会议专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日