

证券代码：831347

证券简称：大禹阀门

主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2015 年 8 月 18 日以电话和书面方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长李习洪主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李习洪》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事李习洪回避表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李习洪》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李华军》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事李华军回避表决，审议

通过了《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李华军》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

4、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人丁军》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事丁军回避表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案——候选人丁军》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

5、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人张剑》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张剑回避表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案——候选人张剑》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

6、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李勇》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李勇》，并提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，经董事长李习洪提议，同意提名李习洪、李华军、丁军、张剑、李勇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。

7、审议《关于免去徐礼富高级管理人员的职务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了《关于免去徐礼富高级管理人员的职务的议案》。

8、审议《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查文件目录

1、《武汉大禹阀门股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015年8月25日

附：新增董事简历

李勇，男，1972年4月出生，湖北省荆州市人，1996年12月参加工作，中南财经政法大学毕业，本科学历。

1979—1983	湖北菱角湖农场小学	
1984—1986	荆州市马山中学	
1987—1991	荆州中学	
1992—1995	中南财经政法大学	学生
1996—2002	荆州市荆州区人民检察院	书记员
2003—2004	武汉市中级人民法院	实习
2005 至今	湖北诚智成律师事务所律师	专职律师