

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”）第二届董事会第一次会议于2015年9月8日下午15:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年9月2日以电话和书面方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5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《关于选举李习洪先生为公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。审议通过了《关于选举李习洪先生为公司第二届董事会董事长的议案》，简历附后。

#### 2、审议《关于聘任李习洪先生为公司总经理的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任李习洪先生为公司总经理的议案》，简历附后。

#### 3、审议《关于聘任李华军先生为董事会秘书、财务负责人兼副总经理的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任李华军先生为董事会秘书、财务负责人兼副总经理的议案》，简历附后。

### 三、备查文件目录

1、《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015年9月10日

附：

#### 李习洪个人简历

李习洪，男，1964年出生，中国国籍，本科学历。1996年毕业于上海交通大学经济管理与决策科学系。曾任中国城镇供水排水协会第一届理事会理事、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员，曾荣获“中国建筑金属结构协会给水排水设备分会第2届先进个人”称号。2007年至今担任公司董事长。

#### 李华军个人简历

李华军，男，1972年出生，中国国籍，研究生学历。1996年毕业于华东理工大学化学工程系，2005年获得武汉大学 MBA 学位。1996年至1999年，在上海石油天然气总公司工作；1999年加入公司，主持研发和财务工作，2007年至今担任公司董事。