

证券代码：833522

证券简称：喜丰节水

公告编号：2016-001

主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司 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

吉林喜丰节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年2月3日在公司会议室召开。会议的通知于2016年1月20日以电话方式发出。公司现有董事8人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由曹志强董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举曹志强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

曹志强，男，1956年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1974年8月至1975年7月，任浑江市第一塑料厂工人；1975年8月至1976年12月，任浑江市第一塑料厂团总支书记；1977年1月至1977年12月，任白山市河口公社基本路线教育工作队成员；1978年1月至1982年3月，任浑江市第一塑

料厂车间主任；1982年4月至1985年6月，任浑江市第一塑料厂副厂长；1985年7月至1992年12月，任浑江市第一塑料厂厂长；1993年1月至今，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司董事长、总经理；1997年6月至今，任吉林白山参花塑料股份有限公司执行董事、董事长；2005年4月至今，任白山市喜丰塑业有限公司执行董事、董事长；2012年7月至今，任公司董事长。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会审议通过聘任王庆斌先生为公司总经理，任期三年。

王庆斌，男，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1986年8月至1988年5月，任浑江市科研院所技术员；1988年6月至2004年3月，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司总工艺员、科研副所长、技术处长；2004年4月至2012年6月，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司科研所负责人、所长；2013年5月至今，任洮南德丰节水科技有限责任公司执行董事、经理；2012年7月至今，任公司董事、总经理。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会审议通过聘任于磊先生为公司董事会秘书，任期三年。

于磊，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2000年8月至2011年3月，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司工人、办公室科员、办公室副主任、办公室主任；2006年3月至2015年1月，任白山市浩阳汽车零部件有限公司经理；

2011年4月至2014年12月，任白山市喜丰塑料股份有限公司董事会秘书、办公室主任；2012年7月至今，任公司董事会秘书。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过聘任孔杰先生、白广晖先生为公司副总经理、聘任朱凯男女士为公司财务总监、聘任王振禹先生为公司证券事务代表。

孔杰，男，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991年8月至1993年7月，任浑江市第一塑料厂技术员；1993年8月至2012年6月，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司技术科总工艺员、技术处副处长、处长；2012年7月至今，任公司副总经理。

白广晖，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2012年6月，任白山喜丰塑料（集团）股份有限公司职员；2012年7月至2014年12月，任吉林喜丰节水科技股份有限公司销售业务员、综合部副经理、综合部经理；2015年1月至今，任公司副总经理。

朱凯男，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994年9月至2004年12月，任白山市喜丰塑料（集团）股份有限公司企管处科员、财务处科员；2005年1月至2012年6月，任白山市喜丰塑业有限公司财务处主任科员、财务处副处长、财务处处长；2012年5月至今，任吉林白山参花塑料股份有限公司监事；2012年7月至今，任公司财务总监。

王振禹，男，1991年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年9月至2014年12月，任吉林喜丰节水科技股份有限公司综合部科员，2015年1月至今，任吉林喜丰节水科技股份有限公司综合部副经理。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

5、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2016年2月3日