

证券代码： 834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司 第三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

青岛海力威新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年6月20日上午9时在青岛市红岛经济区河套街道上疃社区公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由张万明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第三届董事会已由公司股东大会选择产生，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由张万明先生作为公司第三届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，拟继续聘请张万明先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

议案内容：经公司总经理张万明提议，董事会拟继续聘任王永明担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：经公司董事长张万明提议，董事会拟聘任王永明担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满日之止）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：经公司总经理张万明提议，董事会拟继续聘请刘中

国、龚先军、刘学江为公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 21 日