

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2016年7月4日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年6月29日以电话、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4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. 审议通过《关于聘任彭灿为公司信息披露事务负责人的议案》。

鉴于李华军先生辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露事务的合法性、有效性、及时性，特聘任彭灿女士（简历见附件）为公司信息披露事务负责人。任期至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于聘任安自来为公司财务负责人的议案》。

鉴于李华军先生辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作的平稳、顺利的运作，特聘任安自来先生（简历见附件）为公司财务负责人。任期至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 审议通过《提名李秀珍为公司董事候选人的议案》。

鉴于董事丁军因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数未达到《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟增补董事一名，根据公司股东推荐，拟提名李秀珍女士（简历见附件）为公司董事候选

人，任期至第二届董事会任期届满，此议案将提请股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 审议通过《提名王辉为公司董事候选人的议案》。

鉴于董事李华军因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数未达到《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟增补董事一名，根据公司股东推荐，拟提名王辉先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期至第二届董事会任期届满，此议案将提请股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还需经过股东大会审议通过。

#### 5. 审议通过《提请增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

1、根据公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前经营范围：公司的经营范围：开发、生产、销售阀门、闸门、水处理设备系列产品及相关产品；开发、生产、销售消防阀门、消火栓。建筑用电器材料、设备、管件、消防设备及器材销售。以上各类商品的进出口业务。水系统的技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

变更后经营范围：公司的经营范围：开发、生产、销售阀门、闸门、水处理设备系列产品及相关产品；开发、生产、销售消防阀门、消火栓。建筑用电器材料、设备、管件、消防设备及器材销售。以上各类商品的进出口业务。水系统的技术服务。**房屋租赁**。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2、鉴于公司拟增加经营范围，将根据变更内容进行《公司章程》的修改。此议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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八次会议决议》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年7月5日

附件：

#### 彭灿个人简历

彭灿，女，1987年5月出生，湖北武汉人，湖北经济学院毕业、本科学历。

2009年6月-2014年8月 湖北江淮汽车销售服务有限公司，任信息员、综合办公室主任、营销管理部部长职务。

2014年9月至2016年2月 自由职业。

2016年3月至今，武汉大禹阀门股份有限公司，任董秘办专员职务。

#### 安自来个人简历

安自来，男，1973年5月出生，湖北英山县人，湖北财经高等专科学校毕业、大专学历，会计师职称，现任武汉大禹阀门股份有限公司财务部副经理。

1992-2004年，在英山县粮食局下属张咀粮管所、方咀粮管所工作，任出纳会计，

后任主管会计，负责财务部工作。2004-2005年，在浙江华莱氨纶有限公司工作，

任财务部负责人。2006-2010年，在浙江西溪玻璃有限公司工作，任财务部负责人。

2011年，在杭州威莱照明科技有限公司工作，任财务部负责人。2012-2013

年，在浙江华美电器制造有限公司工作，任财务部负责人。2014-至今，在武汉大禹阀门股份有限公司工作，任部门副经理。

#### 李秀珍个人简历

李秀珍，女，1968年10月出生，湖北荆门人，湖北省广播电视大学工民建专业，大学专科学历。于1998年9月加盟武汉大禹阀门股份有限公司，历任采购经理、生产经理、采购总监、生产副总、运营副总、

#### 王辉个人简历

王辉，男，1981年4月出生，湖北荆门人，湖北民族学院音乐教育专业，大学

专科学历。于2003年7月-2005年6月 在上海展天设备仪器有限公司担任销售主管一职；2005年6月-至今 武汉大禹阀门股份有限公司担任销售总监职务。