

郑州远见安全装备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

郑州远见安全装备股份有限公司第一届董事会第十次会议于2016年8月15日9时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以电话方式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事长孙红州召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

审议通过《关于变更财务总监的议案》。

因王进朝个人原因辞去财务总监的职务，经董事长提名，拟任命张岙砺为公司财务总监，任期至公司第一届董事会任期届满止。

张岙砺简介如下：张岙砺，男，1962年10月11日出生，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权。1987年10月至2002年12月历任密县化肥厂团委副书记、财务部副主任；2003年1月至2007年12月任新密才华耐火材料有限公司财务部副部长；2008年1月至2012

年 12 月任青海祁连信盛矿业有限公司财务总监；2013 年 1 月至今任郑州远见安全装备股份有限公司财务部部长。

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《第一届董事第十次会议决议》。

特此公告。

郑州远见安全装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日