

证券代码：832183

证券简称：郑州远见

主办券商：申万宏源

郑州远见安全装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年12月8日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由孙红州董事长主持，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

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于任命王亚涛、孙睿斌、张新宏为公司董事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议；

因孙宏超、祝亚东、王志峰个人原因辞去董事职务，经董事长提名，拟任命王亚涛、孙睿斌、张新宏为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满止。

王亚涛简历如下：王亚涛，男，1991年10月10日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2010年3月至2011年4月，任生辉广告公司设计部主管；2011年5月至2013年9月任新坐标教育校长；2013年10月至2016年11月，任郑州远见安全装备股份有限公司总经理助理。

孙睿斌简历如下：孙睿斌，男，1990年1月3日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2010年3月至2014年7月，郑州远见安全装备股份有限公司职员；2014年8月至2016年11月任郑州远见安全装备股份有限公司采购员。

张新宏简历如下：张新宏，男，1971年2月3日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2008年5年至2011年8月任安邦财险股份有限公司新密分公司部门经理；2011年9月至2014年10月，任浙商财险股份有限公司新密分公司部门经理；2014年11月至2016年11月任郑州远见安全装备股份有限公司销售部主管。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)审议通过了《关于任命黄二伟为公司总工兼副经理的议案》；

因祝亚东、席光明个人原因辞去总工和生产副经理的职务，经董事长提名，拟任命黄二伟为公司总工兼生产副总经理，任期至公司第一届董事会任期届满止。

黄二伟简历如下：黄二伟，男，1967年1月25日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1995年12月至2000年2月，任新密市化工厂后勤主管；2000年3月至2003年3月，任郑州运管处干部组织中心后勤主管；2003年4月至2009年1月，任郑州东方耐火材料有限公司厂长；2009年2月至2016年11月，历任郑州远见安全装备股份有限公司车间主任、经理助理。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三)审议通过了《关于任命赵红晓为公司董事会秘书的议案》；

因孙宏超个人原因辞去董事会秘书的职务，经董事长提名，拟任命赵红晓为公司董事会秘书，任期至公司第一届董事会任期届满止。

赵红晓简历如下：赵红晓，男，1977年9月15日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2000年7月至2008年6月，新疆众和股份有限公司职员；2008年7月至2013年12月，任郑州隆盛祥矿冶有限公司经营管理部部长；2014年1月至2016年11月，历任郑州远见安全装备股份有限公司综合管部部长兼证券事务代表。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；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《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

郑州远见安全装备股份有限公司
董事会

2016年12月9日