

## 南阳天一密封股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月28日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：杨明祖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1、议案内容：经与会董事推选，选举杨明祖为公司第三届董事会董事长，为连任董事长；选举贾祖光为公司第三届董事会副董事长，为连任副董事长；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1、议案内容：经董事长提名，董事会审议通过，聘任陈宇翔为公司总经理，为连任总经理；聘任朱建周为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、议案内容：经总经理提名，董事会审议通过，聘任贾祖光为公司常务副总经理，聘任谢宝龙、王成泽、姚梅华、罗继隆、赵红祥为公司副总经理；聘任雷龙为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2017年1月9日