

证券代码：831125

证券简称：欧安电气

主办券商：广州证券

湖北欧安电气股份有限公司 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

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年2月6日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月9日以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知中列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由董事长杨辉主持，所作出决议经出席会议董事成员一致通过，形成决议如下：

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场记名投票的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，湖北欧安电气股份有限公司拟于董事会组成人员中推荐杨辉为第三届董事会董事

长候选人。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任湖北欧安电气股份有限公司总经理的议案》

议案内容：鉴于湖北欧安电气股份有限公司第二届总经理任期届满，公司董事会拟聘任杨辉为新一届总经理候选人。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任湖北欧安电气股份有限公司第三任副总经理的议案》

议案内容：鉴于湖北欧安电气股份有限公司第二任副总经理任期届满，公司董事会拟聘任郑宏伟为第三任副总经理候选人。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任湖北欧安电气股份有限公司第三任财务负责人的议案》

议案内容：鉴于湖北欧安电气股份有限公司第二任财务负责人任期

届满，公司董事会拟聘任张荣为第三任财务负责人候选人。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任湖北欧安电气股份有限公司第三任董事会秘书的议案》

议案内容：鉴于湖北欧安电气股份有限公司第二任董事会秘书任期届满，公司董事会拟聘任左兰为第三任董事会秘书候选人。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

特此公告。



湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2017年2月8日