

证券代码：430456

证券简称：和氏股份

主办券商：中泰证券

苏州和氏设计营造股份有限公司 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

苏州和氏设计营造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月12日下午14时30分在公司会议室召开。本次会议已于2017年4月28日以书面方式通知全体董事。会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议由全体董事共同推举董事吴景贤先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议经过讨论，以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：公司2016年度股东大会已选举出由吴景贤、孙志宇、张郁、潘建华、方世南、顾建平、周中胜7名董事共同组成公司第三届董事会。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及《苏州和氏设计营造股份有限公司章程》的要求，公司董事会选举吴景贤

先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2017年5月12日起至第三届董事会任期届满止。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

议案内容：公司继续聘任孙志宇为公司总经理，张郁为公司副总经理，鲁红霞为公司财务总监兼任副总经理，熊瑶熠为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自2017年5月12日起至2020年5月11日止。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州和氏设计营造股份有限公司

董事会

2017年5月16日