

山东昌润钻石股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2017年5月19日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017年5月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李继峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《关于〈聘任林秀峰先生为公司副总经理〉的议案》

1、议案内容：

林秀峰先生原为公司运营总监，公司高级管理人员，具有丰富的理论及生产管理经验。经李正时总经理提名，同意改聘林秀峰先生为公司副总经理，辞去公司运营总监职务。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日