

江苏国禹建设股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年5月31日上午9时在南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋17层公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陶化东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司新一届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东及董事会现提名陶化东、夏前增、马焯宇、杜文静、赵识为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

对董事候选人陶化东的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

对董事候选人夏前增的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

证券代码：835731

证券简称：国禹股份

公告编号：2017-009

主办券商：东吴证券

对董事候选人马煊宇的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

对董事候选人杜文静的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

对董事候选人赵 识的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏国禹建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 1 日