

威海市海明威集团股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

威海市海明威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月1日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年5月19日以书面形式通知各位董事。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由全体董事共同推举董事包秀明先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经审议并以投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举包秀明为公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举包秀明为公司第二届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满为止。包秀明不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘包秀明为公司总经理的议案》；

议案内容：第二届董事会成员一致同意聘任包秀明先生继续担任公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满时止。包秀明不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任胡晶晶为公司财务负责人的议案》；

议案内容：第二届董事会成员一致同意聘任胡晶晶女士担任公司财务负责人，任期自本决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满时止。胡晶晶不属于失信联合惩戒对象。胡晶晶个人简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于续聘楼强为公司副总经理的议案》。

议案内容：第二届董事会成员一致同意聘任楼强先生继续担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满时止。楼强不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于续聘王娅苹为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：第二届董事会成员一致同意续聘王娅苹女士担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期

届满时止。王娅苹不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《威海市海明威集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

威海市海明威集团股份有限公司

董事会

2017年6月2日

附件：

胡晶晶个人简历

胡晶晶，女，1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月，就读于浙江农林大学，获经济管理本科学历。2008年7月至2016年2月，就职于上海华冶钢铁集团有限公司，任杭州区财务经理；2016年3月至今，就职于威海市海明威集团股份有限公司，任财务经理。