

重庆润通工业股份有限公司 2017 年第二次临时董事会会议决议公告

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：2016 年 6 月 6 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016 年 6 月 8 日
- 3、会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长朱列东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 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《关于聘任郑小明为公司财务总监的议案》

1、议案内容

因公司原财务总监吴平女士提出辞职，按照《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东重庆润通控股（集团）有限公司推荐，本次会议表决通过，聘任郑小明为公司财务总监，同时吴平女士辞去公司财务总监生效。郑小明先生的任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。郑小明先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 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：

本议案无需递交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第二次临时董事会会议决议》

（二）《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第二次临时董事会会议记录》

特此公告。

重庆润通工业股份有限公司

