

山东智洋电气股份有限公司 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7月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月22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：董事长刘国永
- 6、会议主持人：董事长刘国永
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

无缺席董事，参会董事均为本人出席。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

经公司董事提议，董事会选举刘国永先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）、审议通过《关于聘任山东智洋电气股份有限公司总经理的议案》

1、议案内容

经公司董事会提名，公司拟聘任刘国永先生为山东智洋电气股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）、审议通过了《关于聘任山东智洋电气股份有限公司副总经理的议案》

1、议案内容

经总经理提名，公司拟聘任聂树刚先生、赵砚青先生、陈晓娟女士为山东智洋电气股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过该议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四)、审议通过《关于聘任山东智洋电气股份有限公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

经总经理提名，公司拟聘任陈晓娟女士为山东智洋电气股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(五)、审议通过《关于聘任山东智洋电气股份有限公司财务总监的议案》

1、议案内容

经总经理提名，公司拟聘任戚存国先生为山东智洋电气股份有限公

司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）山东智洋电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议文件

特此公告。

山东智洋电气股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日

