

证券代码：834011

证券简称：捷胜海洋

主办券商：大通证券

捷胜海洋装备股份有限公司 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

捷胜海洋装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长贺波先生主持。公司监事、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

会议以记名投票的表决方式表决通过了以下事项：

（一）表决通过了《关于选举贺波为捷胜海洋装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会依法履行职责，提名贺波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。在公司临时股东大会审议通过关于选举第二届董事会成员的相关议案之前，现任董事仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）表决通过了《关于选举王凌霄为捷胜海洋装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会依法履行职责，提名王凌霄为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。在公司临时股东大会审议通过关于选举第二届董事会成员的相关议案之前，现任董事仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）表决通过了《关于选举徐立勋为捷胜海洋装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会依法履行职责，提名徐立勋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。在公司临时股东大会审议通过关于选举第二届董事会成员的相关议案之前，现任董事仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）表决通过了《关于选举叶聚利为捷胜海洋装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会依法履行职责，提名叶聚利为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2017年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。在公司临时股东大会审议通过关于选举第二届董事会成员的相关议案之前，现任董事仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）表决通过了《关于选举徐俊峰为捷胜海洋装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会依法履行职责，提名徐俊峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2017年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。在公司临时股东大会审议通过关于选举第二届董事会成员的相关议案之前，现任董事仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（六）表决通过了《关于选举蒋竞为捷胜海洋装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会依法履行职责，提名蒋竞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2017年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

在公司临时股东大会审议通过关于选举第二届董事会成员的相关议案之前，现任董事仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（七）表决通过了《关于选举杨雨蒨为捷胜海洋装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会依法履行职责，提名杨雨蒨为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。在公司临时股东大会审议通过关于选举第二届董事会成员的相关议案之前，现任董事仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（八）表决通过了《关于提请召开捷胜海洋装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 8 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

捷胜海洋装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

特此公告。

捷胜海洋装备股份有限公司

董事会

2017年8月14日