

江苏地浦科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2017年8月15日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2017年8月21日上午10:40在公司会议室召开。会议由董事段孝宁先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举段孝宁为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举段孝宁为公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据董事长段孝宁的提名，聘任魏庆方为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：聘任张伟、张宏涛、吴昊为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任杨相岩为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：聘任陈玉强为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2017-044

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017年08月21日