

江苏国禹建设股份有限公司 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

江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2017年8月18日以通讯方式送达各位董事，会议于2017年8月29日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长陶化东先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举陶化东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起计算。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任夏前增先生为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任杜文静女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任李铁兵先生为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任杜文静女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定以及公司《信息披露管理制度》的规定，公司编撰了《2017 年半年度报告》。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏国禹建设股份有限公司 2017 年半年度报告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏国禹建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏国禹建设股份有限公司

公告编号：2017-014

董事会

2017年8月30日