

上海强田液压股份有限公司 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9月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月14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：经半数以上董事推选，由田云涛先生担任召集人。
- 6、会议主持人：经半数以上董事推选，由田云涛先生担任主持人。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田云涛为公司董事长的议案》

1、 议案内容

推选田云涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任田云涛为公司总经理的议案》

1、 议案内容

聘任田云涛为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张新民为公司副总经理的议案》

1、 议案内容

聘任张新民为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至第二届董事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任谢柳为公司财务总监的议案》

1、 议案内容

聘任谢柳为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任陈洁为公司董事会秘书的议案》

1、 议案内容

聘任谢柳为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海强田液压股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017年9月14日