

证券代码： 835138 证券简称： 宏兴股份 主办券商： 西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 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、会议召开及出席情况

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年9月18日上午10时在公司机关会议室召开。会议通知于2017年9月15日以电话形式通知到公司全体董事。本次董事会由殷新泉主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，董事潘得军委托殷新泉出席董事会。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

(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：经征求各方意见，推荐并选举殷新泉先生为公司第二届董事会董事长，为连选连任，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日止。殷新泉先生为公司法定代表人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司副董事长、总经理的议案》

议案内容：经征求各方意见，经董事长提名，拟聘任李惠玲为公司副董事长兼总经理，为连选连任，任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于聘任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司副总经理、财务负责人的议案》

议案内容：根据总经理提名，拟聘任隋汉新、潘得军为公司副总经理，隋汉新为公司财务负责人，均为连选连任，任期均为三年，自2017年9月25日至2020年9月24日止。

此议案经表决，获同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于聘任克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司董事会秘书的议案》

议案内容：经征求各方意见，经董事长提名，拟聘任隋汉新为公司董事会秘书，为连选连任，任期三年，自2017年9月25日至2020年9月24日止。

此议案经表决，获同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届董事会第一次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董 事 会

2017年9月20日