

股份简称: 中瑞电子

股份代码: 430433

主办券商: 光大证券

## 山东中瑞电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

山东中瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017年10月26日在公司会议室召开,本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长高启龙先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

#### 一、审议通过了《公司关于改选董事的议案》

议案内容:鉴于王秀举申请辞去董事职务,公司选举孙蕾作为新任董事,任期与本届董事会剩余任期一致。孙蕾未被列为失信联合惩戒对象。

孙蕾的简历详见附件。

表决结果:五票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避。

该议案需提交临时股东大会。

#### 二、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司2017年第三次临时股东大会通知公告

表决结果: 五票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避。

### 三、备查文件

1、《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告!

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017年10月26日

附:

## 个人简历

姓名: 孙蕾

性别: 女

民族: 汉

出生日期: 1976年07月12日

籍贯: 山东临沂

学历: 大学

是否具有境外居留权: 无

目前任职于山东中瑞电子股份有限公司, 职位: 总裁特助

工作经历:

1998年7月--2005年8月, 山东省临沂市人事局, 副科。

2005年7月--2008年11月, 中自控(北京)环境工程有限公司, 常务副总。

2008年12月--2014年5月, 国能联(北京)合同能源管理有限公司, 总经理。

2016年1月至今, 山东中瑞电子股份有限公司, 总裁特助。

公告编号:2017-028