

证券代码：832552

证券简称：华隆电力

主办券商：国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司 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12月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月26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：刘晓强先生。
- 6、会议主持人：刘晓强先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

公司于2017年12月26日召开的2017年第十次临时股东大会选举出公司第二届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举刘晓强为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，董事会聘用刘晓强先生为公司总经理；聘用朱淑梅女士为公司副总经理；聘用刘慧洁女士为公司副总经理；聘用徐承东先生为公司财务负责人；聘用刘慧洁女士为公司董事会秘书。聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）第二届董事会第一次会议决议

（二）董事长个人简历

（三）高级管理人员个人简历

特此公告。

辽宁华隆电力科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日

