

证券代码:400029

证券简称:大通 5

公告编号: 2018-012

主办券商: 中投证券

广州大通资源开发股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司董事长曾凡章先生主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案:

1、关于拟聘任李春植为公司董事会秘书、肖雯为证券事务代表的议案

议案内容: 董事会秘书焦高魁因个人原因辞去董事会秘书职务,经董事长提名,现拟聘任李春植为公司董事会秘书;同时,经董事长提名,现拟聘任肖雯为公司证券事务代表。以上两个职务任职期限自 2018 年 3 月 5 日起至本届董事会任期届满之日止。

李春植简历如下：李春植，男，1975年10月出生，本科学历。曾任天津银行东鑫支行客户经理、信贷部主管，五洲松德联合会计师事务所审计主管，天津汇荣石油有限公司财务总监，天津鸿发投资集团财务总监；现任本公司财务总监。

肖雯简历如下：肖雯，女，1983年10月出生，本科学历，南开大学在职研究生在读。曾任渤海证券天津华苑路营业部金融理财超市总经理、融资融券业务推荐人，天津国际矿业权交易所矿业金融部项目经理；现任本公司董事会办公室主任助理。

李春植与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司股份0股，持股比例0%。肖雯与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司股份0股，持股比例0%。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、关于拟聘任李春植为公司常务副总经理的议案

议案内容：公司为满足经营管理工作实际需要，经公司总经理提名，现拟聘任李春植为公司常务副总经理。

李春植与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司股份0股，持股比例0%。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2018年3月5日