

惠州市富池精工股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

2018年7月10日上午9时，惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议在本公司会议室召开，会议由董事长池必洪主持。会议的通知于7月6日以书面和电话的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的董事候选

人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,拟提名池必洪、孟翔、熊建国、郭金星、高长亮为公司第二届董事会董事候选人,其中,池必洪、孟翔、熊建国为续任董事,郭金星、高长亮为新任董事(简历见附件)。公司第二届董事会由5名董事组成,任期3年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

池必洪、孟翔、熊建国、郭金星、高长亮不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：

(1) 提名池必洪为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票;

(2) 提名孟翔为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票;

(3) 提名熊建国为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票;

(4) 提名郭金星为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票;

(5) 提名高长亮为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4、表决结果：议案提名人员全部通过,并提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：提议于2018年7月27日召开公司2018年第

四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届事宜。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、表决结果：通过。

三、备查文件目录

1、《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

特此公告。

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日

附件：

郭金星个人简历

郭金星：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。1985 年 10 月至 1993 年 8 月，任莆田县忠门镇卫生院医生；1993 年 9 月至 2000 年 11 月，任莆田县忠门镇卫生院院长；2000 年 12 月至 2002 年 3 月，任莆田县卫生局办公室科员；2002 年 4 月至 2015 年 6 月，任莆田市荔城区医院院长；2015 年 7 月至 2017 年 6 月，任惠州市富池精工股份有限公司监事会主席；2018 年 7 月至今，任惠州市富池精工股份有限公司董事。

高长亮个人简历

高长亮：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。2001 年 10 月至 2005 年 10 月，任皆利士多层线路板产品工程师；2006 年 10 月至 2011 年 2 月，任深圳金宝通电子有限公司供应商品质管理经理；2011 年 2 月至 2015 年 3 月，任昆山英智技术有限公司供应商品质管理工程师；2015 年 12 月至 2018 年 6 月，任惠州市富池精工股份有限公司销售经理；2018 年 7 月至今，任惠州市富池精工股份有限公司董事。