

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

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.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡正朝
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

上海嘉岩供应链管理股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时股东大会已于2018年8月31日召开，股东大会决议同意公司第二届董事会董事成员

为胡正朝、程学云、吴军、唐大勇、周敏珍、程侃、余浩杰。各董事会成员一致同意选举胡正朝先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任总经理任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任胡正朝先生担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理胡正朝提名吴军担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任财务总监任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理胡正朝提名朱敬娟担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任李晨昊担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司战略目标的实现，公司拟实施股权激励

计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟实施股权激励计划，特提请股东大会授权公司董事会全权办理实施股权激励计划的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据激励计划对激励对象及授予数量进行调整；

(2) 制定《公司员工股权激励计划考核管理办法》，对激励对象进行考核，并对激励对象股票期权的获授条件、行权条件、解锁条件进行审查确认；

(3) 办理股权激励授予股份锁定、解锁所必需的全部事宜；

(4) 批准、签署和修改本次股权激励的全部文件，包括但不限于申请文件、公告、协议及其他法律文件；

(5) 其他与激励计划实施相关的具体事宜。

授权董事会的授予期与本次股权激励计划有效期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会部分议案需经股东大会审议通过后方可生效，因此公司董事会拟

定于2018年9月21日召开2018年第二次临时股东大会，届时将对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2018年9月4日