

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 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10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日，以邮件、电话方式通知。
5. 会议主持人：罗乃鑫
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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》议案

1. 议案内容：

公司选举罗乃鑫先生为第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，罗乃鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项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》议案

1. 议案内容：

公司聘任罗乃鑫先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，罗乃鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司聘任付强先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，付强先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项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《关于聘任公司副总经理、财务总监》议案

2. 议案内容：

公司聘任王忠君先生、康全玉先生、付强先生为公司副总经理，聘任冯娜丽女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王忠君先生、康全玉先生、付强先生、冯娜丽女士均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项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

经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018年10月31日