

证券代码：835224

证券简称：物华股份

主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：河北涉县更乐镇公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王金铭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于任命李永万为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，任命公司董事、总经理李永万为公司董事长，不再担任公司总经理，其任期和第一届董事会运行期限一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于免去王金铭为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，王金铭不再担任公司董事长，仍为公司董事且任期和第一届董事会运行期限一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命赵佐春为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，赵佐春为公司新任总经理，任期和第一届董事会运行期限一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命付亮广为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，付亮广为公司新任财务总监，任期和第一届董事会运行期限一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于免去韩鸣镛为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，免去韩鸣镛为公司财务总监一职，韩鸣镛不在公司担任任何职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《第一届董事会第十二次会议决议》。

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2018年11月6日