

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

## 吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 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11月20日
2. 会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
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11月10日书面形式发出
5. 会议主持人：董事长李淑娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### （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《选举公司第二届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

选举李淑娟女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过之日起计算，即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。李淑娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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《聘任公司总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李淑娟女士为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。李淑娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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《聘任公司副总经理》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任邵占伟、林阳、丁浩为公司副总经理，任期三年，邵占伟、林阳为换届连任，丁浩为换届新任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。邵占伟、林阳、丁浩不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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《聘任公司财务负责人》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任孔华春为公司财务负责人，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。孔华春不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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《聘任公司董事会秘书》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任丁浩为公司董事会秘书，为换届新任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年11月20日起至2021年11月19日止。丁浩不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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

经与会董事签字确认的《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2018年11月22日