

山东泰然材料科技股份有限公司 第三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29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11月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举刘保卫先生主持会议
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘保卫先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2018年11月29日至2021年11月28日。刘保卫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：

本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《关于继续聘任燕博广先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任燕博广先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2018 年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 28 日。燕博广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：

本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《关于继续聘任张同彬先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任张同彬先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2018 年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 28 日。张同彬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：

本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《关于继续聘任李娜女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任李娜女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2018 年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 28 日。李娜女士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：

本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《山东泰然材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日