

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2019年1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：2019年1月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雷
- 6.会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》和《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期于2018年7月届满到期，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名周雷先生、刘果先生、覃智玲女士、张升华先生、李小青女士 5 人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述董事候选人周雷先生的简历详见公司2016年9月21日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构和股东及实际控制人情况”之“（二）股东情况”之“3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”。

上述董事候选人刘果先生、覃智玲女士的简历详见公司 2016 年 9 月 21 日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构和股东及实际控制人情况”之“（二）股东情况”之“3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况”。

上述董事候选人李小青女士的简历详见公司 2016 年 9 月 21 日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）公司董事基本情况”。

上述董事候选人张升华先生的简历：张升华，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1984 年 7 月毕业于沈阳大学；1984 年 8 月至 1987 年 8 月，工作于衡阳阀门厂，任技术员；1987 年 9 月至 1990 年 2 月就读于东北大学研究生院，获硕士研究生学位；1990 年 2 月至 1995 年 6 月，工作于冶金工业部长沙矿冶研究院；1995 年 6 月至 2017 年 12 月，工作于柳州欧维姆机械股份有限公司；2018 年 1 月至今，工作于柳州煜乾机械装备股份公司，分管技术和市场营销。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 2 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第三十次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019 年 1 月 30 日