

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

第四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：2020年7月20日
2. 会议召开地点：河北沧海核装备科技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：2020年7月15日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：赵德清
6. 会议列席：公司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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举赵德清为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

河北沧海核装备科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会董事长任

期届满，经公司第四届董事会董事一致协商，拟推选赵德清为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人相关情况如下：

(1) 聘任赵德清先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(2) 聘任孟庆云先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(3) 聘任孙文达先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(4) 聘任陈松先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(5) 聘任张树骏先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(6) 聘任程绍忠先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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

《河北沧海核装备科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日