

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

吉林省金越交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 2 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长金明南主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任王德忠担任公司总经理的议案》；

议案内容：公司董事会聘任王德忠担任公司总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于聘任徐宏伟担任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据公司总经理提名，公司董事会聘任徐宏伟担任公司副总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过了《关于聘任楚兵担任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据公司总经理提名，公司董事会聘任楚兵担任公司副总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过了《关于聘任刘迎军担任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司董事会聘任刘迎军担任公司董事会秘书，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过了《关于聘任赵丽萍担任公司财务负责人的议案》；

议案内容：根据公司总经理提名，公司董事会聘任赵丽萍担任公司财务负责人，任期与本届董事会剩余任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第二次会议
决议》。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 24 日