

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

公告编号：2016-011

《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