

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月6日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长王根彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1、议案内容

董事会一致同意提名于庆涛先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

于庆涛先生非失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

董事会一致同意于 2017 年 2 月 28 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日

附：

于庆涛先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年4月在武汉海尔集团任出纳；2007年5月至2010年3月在砀山中恒置业发展有限公司任总账会计；2010年3月至2013年3月在江苏省交通工程咨询有限公司任总账会计；2013年3月至2013年12月在南京金盛田集团任总账会计；2013年12月至2014年3月在南京国泰消防设备制造集团有限公司任总账会计；2014年3月至2015年8月在南京国泰消防设备制造集团有限公司任财务经理。2015年8月起，在南京国泰人防工程防护装备有限公司任财务经理。股份公司成立后，在公司任财务总监、董事会秘书。