

## 河北鑫航铁塔科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

河北鑫航铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 02 月 23 日通过直接送达的方式向全体董事发出了召开第二届董事会第一次会议的书面通知，会议于 2017 年 03 月 09 日在公司会议室召开。本次会议由董事长董伟主持，由刘立宁担任本次会议的记录人。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议有效表决票数为 5 票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议批准《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：经与会董事审议，董事会拟推选董伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议批准《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任杨飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：经公司董事长提名，与会董事审议，董事会拟聘任刘立宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议批准《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：经公司总经理提名，与会董事审议，公司拟聘任刘立宁先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议批准《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：经公司总经理提名，与会董事审议，公司拟聘任窦迎春先生为公司副总经理，主管公司生产，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司  
董事会

2017年03月10日

