

广东天富电气股份有限公司 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、会议召开基本情况

广东天富电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于2017年3月6日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭振清先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举郭振清先生担任股份公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，聘任郭振清先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至

第二届董事会任期届满时止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，聘任陈莉慧女士、庞伟杰先生为公司副总经理，聘任郭丽珍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。本次聘任后，岳厚阳先生不再担任公司财务总监，也不担任公司及下属子公司的任何职务。公司将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长、总经理郭振清先生代行财务总监职责。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东天富电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东天富电气股份有限公司



2017年3月14日