证券代码：834533

证券简称：联冠电极

主办券商：兴业证券

河北联冠电极股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，以电话或邮件的形式发出。

2、会议召开时间：2017年5月18日14:30

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：王广西

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河北联冠电极股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王广西为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届董事会会议选举王广西先生为董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事王广西回避表决。

（二）审议通过《关于聘任王广西担任公司总经理的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届董事会会议聘任王广西先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事王广西回避表决。

（三）审议通过《关于聘任孟双林、王兴禄、郑晓辉、刘春风担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届董事会会议聘任孟双林先生、王兴禄先生、郑晓辉先生、刘春风先生为公司副总经理，任期三年。上述任期自本次董事会审议批准之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事：孟双林、王兴禄、郑晓辉、刘春风回避表决

（四）审议通过《关于聘任王季珍担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届董事会会议聘任王季珍先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务总监为首次当选。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北联冠电极股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

河北联冠电极股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日