

证券代码：833289

证券简称：智慧超洋

主办券商：中信建投

智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于 2017 年 5 月 22 日上午 10 时 30 分在公司会议室举行。本次会议通知已于 2017 年 5 月 10 日以邮件形式送达全体董事。应出席董事会会议的董事人数共 6 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 6 人，公司董事张璇、刘建华、孙立、范玛丽、夏季、周建立出席了本次会议。会议由公司董事长张璇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吕晓晖为新任董事的议案》

1、议案内容

原董事贾成巨先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，贾成巨的辞职报告自送达董事会时生效。为完善公司内部治理，现提名吕晓晖为公司新任董事。吕晓晖的任职经公司拟召开的 2017 年第五次临时股东大会表决通过后生效。

2、议案表决结果：

同意票 6 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事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的以上议案。

2、议案表决结果：

同意票 6 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事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第三十二次会议决议》

(二)《吕晓晖的个人简历》

特此公告。

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日