

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 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责任。

一、会议召开情况

北京天津硅藻新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年6月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事为5人，实际出席本次会议的董事为5人。本次会议由陈兴建先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经全体董事一致同意，选举陈兴建先生出任公司第三届董事会董事长，任期自2017年6月26日至第三届董事会任期届满日止。

陈兴建简历详见《第二届董事会第二十次会议决议公告》(2017-022)。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司提名，聘任陈兴建先生出任公司总经理，任期自 2017 年 6 月 26 日至第三届董事会任期届满日止。

陈兴建简历详见《第二届董事会第二十次会议决议公告》（2017-022）。陈兴建不属于失信联合惩戒对象。

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

《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日