

## 湖南三一工学院股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

湖南三一工学院股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年7月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年7月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长梁稳根先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### 1、会议审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

议案内容：鉴于郑慧女士已辞去财务总监兼董事会秘书职务，现聘任黄建峰先生担任公司财务总监兼董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

黄建峰先生个人简历如下：

黄建峰，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。

2002年6月毕业于吉首大学工商管理专业，本科学历；2012年6月，毕业于华中科技大学工业工程专业，硕士学历。2002年7月至2004年3月，就职于中国航空工业3028厂，任职员；2004年4月至2006年7月，就职于长沙湘能科技企业孵化器有限公司，任办公室主任；2006年8月至2017年6月，就职于三一集团有限公司，历任职员、经理、主任、部门经理。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对黄建峰先生进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。黄建峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案不涉及回避表决，无需要提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于免去相关高管职务的议案》**

议案内容：因公司管理需要进行人事调整，免去孟维强先生副总经理职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案不涉及回避表决，无需要提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

《湖南三一工学院股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

公告编号：2017-008

特此公告。

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2017年7月24日