

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司 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 7 月 15 日，以书面送达的方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 7 月 21 日
- 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：刘顺兆
- 6、会议主持人：刘顺兆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘顺兆为公司董事长》的议案

1、议案内容

现选举刘顺兆为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于聘任刘传庆为公司总经理》的议案

1、议案内容

公司现决定聘任刘传庆为公司总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于聘任徐蓉为公司财务负责人》的议案

1、议案内容

公司现决定聘任徐蓉为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于聘任刘文兵为公司副总经理》的议案

1、议案内容

公司现决定聘任刘文兵为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于聘任吴丽萍为公司董事会秘书》议案

1、议案内容

公司现决定聘任吴丽萍为董事会秘书，任期自本次会议通过之日

起三年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

吴丽萍女士具备《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等文件规定的担任公司董事会秘书的任职资格，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

吴丽萍，女，1979 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，不属于失信联合惩戒对象。2003 年 9 月至 2011 年 9 月任扬州市刘氏化工有限公司办公室主任；2011 年 10 月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司采购部长；2014 年 6 月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司董事，2014 年 6 月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司董事会秘书。

联系地址：江苏省高邮市八桥镇工业集中区

联系电话：0514-84528399

传真：0514-84528399

电子邮箱：derwins@derwins.cn

三、 备查文件目录

《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议》

特此公告。

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日



附件：

高级管理人员简历如下：

刘顺兆，男，1962年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，不属于失信联合惩戒对象。1978年5月至1990年8月任高邮市八桥水泥厂一线工人；1990年8月至1995年10月任高邮市八桥水泥厂生产厂长助理；1995年11月至1996年12月任高邮市八桥水泥厂副厂长；1996年12月至今任扬州市刘氏化工有限公司总经理；2014年6月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司董事长。

刘传庆，男，1985年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京大学，不属于失信联合惩戒对象。2007年6月至2010年4月任扬州市刘氏化工有限公司营销经理；2010年5月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司总经理；2014年6月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司董事。

徐蓉，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，不属于失信联合惩戒对象。2009年09月至2010年12月任扬州市刘氏化工有限公司会计；2011年1月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司财务总监；2010年6月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司董事。

刘文兵，男，1968年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，不属于失信联合惩戒对象。1990年7月至1994年5月任泰兴塑料厂技术科工艺工程师；1994年5月至1998年9月任东莞田氏化工厂技术科工艺工程师；1998年9月至2008年1月任上海开利塑

料制品有限公司生产部经理；2008年1月至2010年6月任江阴万高塑业有限公司生产部总工；2010年7月至2011年5月任福建浩辰皮革有限公司生产部总工；2011年6月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司生产部副总经理。

吴丽萍，女，1979年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，不属于失信联合惩戒对象。2003年9月至2011年9月任扬州市刘氏化工有限公司办公室主任；2011年10月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司采购部长；2014年6月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司董事，2014年6月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司董事会秘书。