公告编号：2017-031

证券代码：831834　　证券简称：三维股份　　主办券商：招商证券

镇江三维输送装备股份有限公司
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

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2017年8月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2017年9月4日15:00在公司会议室召开，会议由董事长李光千先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。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》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举镇江三维输送装备股份有限公司董事长的议案》；

议案主要内容：根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》，选举李光千先生为公司第二届董事会董事长，

任期三年。董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》；

议案主要内容：根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任殷鸟金先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于聘任董秘的议案》；

议案主要内容：根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任范雪飞先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

议案主要内容：根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任李光凡、李悦、徐乃兵、夏永舜为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

议案主要内容：根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任李光允女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《镇江三维输送装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日