证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 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、会议召开情况

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月16日下午三点在公司会议室召开。本次会议召开前以口头方式通知全体董事，应到董事5人，实到董事5人，会议由刘尚宁先生主持，监事会全体成员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举刘尚宁先生为公司第二届董事会董事长兼总经理的议案》

议案内容：会议选举刘尚宁先生为公司第二届董事会董事长兼总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于聘任第二届高级管理人员的议案》

议案内容：聘任刘怀干先生为副总经理、郑海丽女士为财务总监。任期与公司第二届董事会任期相同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于聘任第二届董事会秘书的议案》

议案内容：聘任崔培培女士为公司第二届董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。丁弘女士不再担任董事会秘书职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《河南百川锁业股份公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年9月18日

附：个人简历

1. 刘尚宁，男，出生于1968年1月26日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于山西大同煤炭工业学校，中专学历，同年8月分配到山西晋城矿务局工作。1992年4月辞职与父辈创立新乡市黄河汽车门锁厂，先后担任副厂长、厂长。2004年3月企业更名为新乡市百川汽车锁业有限公司，任董事长兼总经理至今。

2. 刘怀干，男，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年至2010年任长安福特汽车有限公司技术中心STA工程师；2010年至2012年任郑州日产汽车有限公司品质保证部供方监督科主管；2012年至2016年历任佛山市天佑汽车零部件有限公司项目经理、副总经理；2016年任浙江翱腾汽车配件有限公司副总经理。

3. 郑海丽，女，汉族，1976年10月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年10月-2003年4月在新乡县小吉供销社担任会计工作；2003年5月-2006年12月在新乡县金泰来商场担任会计工作；2006年1月-2010年2月在新乡市金泰来有限公司担任会计工作；2010年3月至2014年8月在新乡市百川汽车锁业有限公司担任会计工作；2014年9月至今在本公司任财务总监。

4. 崔培培，女，1992年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年至2015年在新乡市天缘泡沫厂工作，2016年至今在公司工作。