

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月28日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年12月25日以口头形式通知各位董事。会议由全体董事共同推举王明峰先生主持本次会议，公司监事列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举王明峰为公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容：选举王明峰为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王明峰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《关于选举亓锡云为公司第二届董事会副董事长的议案》

1、议案内容：选举亓锡云为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。亓锡云未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过《关于继续聘任王明峰为公司总经理的议案》

1、议案内容：聘任王明峰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王明峰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《关于继续聘任祁丰才为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：聘任祁丰才为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。祁丰才未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《关于聘任亓锡云为公司执行总经理的议案》

1、议案内容：根据总经理王明峰提名，聘任亓锡云为公司执行总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。亓锡云未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

亓锡云，男，汉族，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，高级工程师，大学本科学历。

1980年12月至1989年8月在山东省坊子煤矿地质科担任技术员。1989年8月至1994年12月在山东省坊子煤矿保卫科任干事。1994年12月至1997年12月，在山东省坊子煤矿法律事务所担任副主任。1997年12月至2004年8月，在山东煤炭多种经营总公司担任副总经理、总经理。2004年8月至2014年11月，在山东新方集团股份有限公司任副总经理。2014年9月至今在潍坊新方精细微粉有限公司担任董事。2014年12月至今在华美精陶担任副董事长。2、表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（六）审议通过《关于聘任魏效曙为公司副总经理的议案》

1、议案内容：根据总经理王明峰提名，聘任魏效曙为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。魏效曙未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

魏效曙，男，汉族，1965年9月出生，山东高密人，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称，大学学历。

1984年8月至2002年6月，先后在原山东省坊子煤矿担任生产区技术员、技术科副科长、科长、生产区副区长、区长、调度室主任、新方矿业公司副总工程师、矿长助理；2002年7月至2015年12月，历任新方矿业有限公司总经理助理、调度室主任、安监部长、副矿长、矿长、集团公司总经理助理、副总经理、董事；2015年12月至今，在山东新方集团股份有限公司担任董事、在潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司担任党总支书记。

2、表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（七）审议通过《关于继续聘任李华山为公司副总经理的议案》

1、议案内容：根据总经理王明峰提名，聘任李华山为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李华山未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（八）审议通过《关于继续聘任许荣利为公司副总经理的议案》

1、议案内容：根据总经理王明峰提名，聘任许荣利为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。许荣利未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（九）审议通过《关于继续聘任杨霞为公司财务总监的议案》

1、议案内容：根据总经理王明峰提名，聘任杨霞为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨霞未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

公告编号：2017-027

董 事 会

2017年12月29日