

奥美森智能装备股份有限公司 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、会议召开情况：

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月5日在公司会议室以现场和通讯会议形式召开第二届董事会第一次会议。会议的通知于2018年1月31日以书面通知和电子邮件通知方式发出。本次会议出席董事及受托董事共9人（其中受托董事0人）。会议由董事长龙晓斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

同意选举龙晓斌先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

同意公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下：

1. 审计委员会

审计委员会由雷雨柏先生、张瑞华先生、温国训先生三名董事组成，其中雷雨柏先生为召集人。

2. 战略委员会

战略委员会由龙晓斌先生、龙晓明先生、张瑞华先生三名董事组成，其中董事长龙晓斌先生为召集人。

3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由黄纲先生、雷雨柏先生、龙晓明先生三名董事组成，其中黄纲先生为召集人。

4. 提名委员会

提名委员会由张瑞华先生、黄纲先生、龙晓斌先生三名董事组成，其中张瑞华先生为召集人。

以上各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

同意续聘龙晓明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决

议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意：9票；反对： 0票；弃权： 0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

同意续聘欧阳国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意：9票；反对： 0票；弃权： 0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

同意续聘何小明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意：9票；反对： 0票；弃权： 0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

同意续聘欧阳国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、备查文件：

《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018年2月6日