

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 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：2018年5月5日，通过电话和电子邮件向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日下午17:00-17:30。
- 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：董事长熊雄。
- 6、会议主持人：董事长熊雄。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会为临时董事会，会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

公司拟选举熊雄先生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会选举产生之日起计算，任期届满可以连选连任。熊雄先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘熊雄先生为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起计算。熊雄先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任王玉艳女士为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任葛辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任侯欢、徐俊、石榕榕为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2018年5月16日

