

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

## 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 第三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

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年6月21日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗仕政召集并主持。会议通知于2018年6月11日以电话和电子邮件方式发出；本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况：

经全体董事现场表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

#### 1. 议案内容

公司第三届董事会董事已于2018年6月21日公司2018年第二次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗仕政先生为第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

#### 2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于选举公司总经理的议案》。

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长罗仕政先生提名刘流先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长罗仕政先生提名汪增伟先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司财务总监的议案》。

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理刘流先生提名谢贤裔先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2018年6月21日