

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月3日在公司会议室召开。会议通知于6月28日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事七人，实际参加会议的董事六人，董事吕豫因个人原因请假，本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南特耐工程材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事张长喜先生召集和主持本次会议。

二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过关于《选举公司董事长的议案》；

1、议案内容：

董事会选举张长喜先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、表决情况：

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《聘请公司总经理的议案》；

1、议案内容：

经公司董事长张长喜先生提名，续聘张长喜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、表决情况：

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《聘请公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容：

经公司董事长张长喜先生提名，续聘张军营先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、表决情况：

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《聘请公司财务负责人的议案》；

1、议案内容：

经公司总经理张长喜先生提名，聘请冯希玲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、表决情况：

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《聘请公司投融资总监的议案》；

1、议案内容：

经公司总经理张长喜先生提名，聘请李新英女士为公司投融资总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止（根据公司章程规定：投融资总监不是公司高级管理人员）。

2、表决情况：

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《聘请公司审计总监的议案》。

1、议案内容：

经公司总经理张长喜先生提名，聘请李小粉女士为公司审计总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止（根据公司章程规定：审计总监不是公司高级管理人员）。

2、表决情况：

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018年7月4日