

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙凤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命总经理的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 13 日收到总经理孙凤明先生的辞职报告，其因个人原因辞去总经理一职，公司董事会任命乔文强为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 22 日收到信息披露负责人孙凤新先生的辞职报告，其因个人原因辞去信息披露负责人一职，公司董事会任命王艳为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

《河南省中润建设工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日