

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 9 月 27 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 9 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴坤华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于选举吴坤华先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已于 2018 年 9 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过第二届董事会董事成员，现换届选举第二届董事会董事长。经公司董事会

提名推荐及资格审查，拟推选吴坤华先生连任为公司董事长候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。吴坤华未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举吴坤华先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任吴坤华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李锐为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任李锐先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任资永康为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,聘任资永康先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任霍正龙为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长提名,聘任霍正龙先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日