

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

## 西安凯立新材料股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
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28日，以现场方式向全体董事发出会议通知
5. 会议主持人：张之翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举张之翔为公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定，经征求董事意见，推荐张之翔为西安凯立新材料股份有限公司董事长候选人。

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：

不涉及回避表决。

#### 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《关于任命曾永康为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定，经征求董事意见，拟聘任曾永康为西安凯立新材料股份有限公司总经理

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：

不涉及回避表决。

#### 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《关于任命文永忠、王鹏宝、朱柏焯、万克柔为公司

### 副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定，经总经理提名：聘任文永忠、王鹏宝、朱柏烨、万克柔为西安凯立新材料股份有限公司副总经理。

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：

不涉及回避表决。

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《关于任命王世红为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定，聘任王世红为西安凯立新材料股份有限公司财务负责人。

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：

不涉及回避表决。

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《关于任命王世红为公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定，聘任王世红为西安凯立新材料股份有限公司董事会秘书。

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：

不涉及回避表决。

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

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日