

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

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：2019年1月30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：2019年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2019年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举金炜先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

金炜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规不能担任董事长的情形。

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《关于续聘公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举罗丽萍女士继续担任公司第二届总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

罗丽萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规不能担任总经理的情形。

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) 审议通过《关于续聘公司财务负责人及董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举雷嵘女士继续担任公司第二届财务负责人及董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

雷嵘女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规不能担任财务负责人及信息披露负责人的情形。

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。

(四) 审议通过《关于续聘公司质控负责人》的议案

1.议案内容：

公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王守玲女士继续担任公司第二届质控负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

王守玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规不能担任质控负责人的情形。

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

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日