

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

## 北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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3月6日
- 2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
- 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2月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡伟波
- 6.会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事魏召臣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举胡伟波先生为董事》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡伟波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡伟波，男，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于机械科学研究院机械设计及理论专业，硕士学历；2004 年 7 月-2007 年 7 月，于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司担任项目经理；2007 年 7 月-2011 年 5 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任研发部总监；2011 年 5 月-2012 年 11 月，于迈克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任副总经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任副总经理、监事，2016 年 3 月至今任公司董事长、总经理。胡伟波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡伟波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举高慧女士为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高慧女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高慧，女，1983 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国劳动关系学院，专科学历；2009 年 7 月-2012 年 11 月，在北京国科软联科技有限责任公司担任行政部经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任监事、经理，2016 年 3 月至今任公司董事、副总经理，高慧女士不存在《公司法》和《公司章程》

规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，高慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于选举浦永涛先生为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名浦永涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。浦永涛，男，1982 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学机械设计及其自动化专业，本科学历；2008 年 7 月-2011 年 5 月，于首钢迁钢热轧分厂设备管理室担任副主任；2011 年 5 月-2012 年 11 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任方案经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任技术项目部总监，2016 年 3 月至今现任公司技术项目部总监，浦永涛先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，浦永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于选举杜强先生为董事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杜强，男，1964 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共北京市委党校经济管理专业，大专学历；1985 年 8 月-2010 年 3 月，就职于中国南车集团北京二七车辆有限公司，历任质量检验员、质量主管；2010 年 4 月-2013 年 5 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司任质量主管；2013 年 6 月-2015 年 4 月，于上海伊奥粉体工程技术有限公司担任制造供应部经理；2015 年 5 月-2016 年 3 月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任质量管理部经理；2016 年 3 月至今任公司运营管理中心副总经理，杜强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杜强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

无回避表决情况

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于选举钟辉女士为董事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟辉女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。钟辉，女，1968 年 10 月出生，中共党员，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。1989 年 7 月-2003 年 10 月，在冶金部鞍山黑色冶金设计研究院热力室，历任助理工程师、工程师、高级工程师、主任工程师；2003 年 11 月-2014 年 5 月，就职于克莱德

贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司，历任设计部经理、项目部经理，运营总监；2014年6月-2018年4月，就职于中际通联投资咨询有限公司，担任副总经理；2018年5月至今现任担任项目管理中心副总经理，钟辉女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，钟辉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年3月25日上午10:00-12:00，召开2019年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过的相关议案提交2019年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2019-007

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019年3月7日