

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛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：2019年4月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：王加荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董事王加荣先生作为公司董事长候选人，任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的

《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-016）。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名聘任王荣海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-016）。

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司拟聘任杨善国先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-016）。

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》和《公司章程》的有关规定，董事长提名聘任杨善国先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-016）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司拟聘任孙庆民先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-016）。

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。

(六) 审议通过《关于确认公司股权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》
议案

1.议案内容：

依据《股票期权激励计划》的规定，董事会确认了股权激励计划第一个行权期符合行权条件，并对行权价格和可以行权的激励对象进行确认。详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于确认公司股权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2019-018）。

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

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月30日