

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司 第四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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河区沙坪西街 52 号会议室
- 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 5 月 5 日以传真、邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：涂登源董事长
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会选举涂登源先生为公司董事长，任期三年。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任涂晶女士为公司总经理，任期三年。

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《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任涂晶女士为公司分管财务的副总经理，任期三年。

聘任涂莹女士为公司分管营销的副总经理，任期三年。

聘任涂晶女士为公司分管研发及运营的副总经理，任期三年。

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

《新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆福克油品股份有限公司

董事会

公告编号：2019-008

2019 年 5 月 15 日