

证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：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5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾欣欣
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

董事会提名戴华女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年6月3日起至2021年9月9日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

因吴江先生辞去总经理职务，同意聘请顾欣欣女士为公司总经理，任职期限自 2019 年 5 月 15 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于聘请公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因财务总监章再赟先生辞去财务负责人、代理信息披露事务负责人，同意聘请王金富先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自 2019 年 5 月 15 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 6 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届董事

会第五次会议决议》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日