

证券代码：871219

证券简称：安和水电

主办券商：招商证券

安和（雷波）水电股份有限公司 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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷云彪先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举雷云彪先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提请选举雷云彪先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本议案通过且第一届董事会董事长任期届满之日起算。

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《关于聘任许军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，经董事长提名，现提请聘任许军先生为公司总经理，任期三年，自本议案审议通过且上任总经理任期届满之日起算。

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《关于聘任卓英俊女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，经董事长提名，现提请聘任卓英俊女士为公司董事会秘书，任期三年，自本议案审议通过且上任董事会秘书任期届满之日起算。

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《关于聘任陈大权先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，经总经理提名，现提请聘任陈大权先生为公司财务负责人，任期三年，自本议案审议通过且上任财务负责人任期届满之日起算。

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

（一）《安和（雷波）水电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安和（雷波）水电股份有限公司

董事会

2019年6月12日