

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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27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6月13日以书面形式发出
5. 会议主持人：陆学中
6. 会议列席人员(如有)：郑艺强、侯保青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举陆学中先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任陆学中为公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任陆学中先生担任公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。经审核，陆学中先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任张彦亭为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张彦亭先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。经审核，张彦亭先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任陈正权为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈正权先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。经审核，陈正权先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任王涛为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任王涛先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。经审核，王涛先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任刘玉卿为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任刘玉卿先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。经审核，刘玉卿先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中

国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任张德榜为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张德榜先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。经审核，张德榜先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(八) 审议通过《关于聘任薛莉为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任薛莉女士担任公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任

期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任赵晶晶为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任赵晶晶女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-017

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019年6月27日