

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 第三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7月2日
2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A3座公司会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴逸云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

选举吴逸云先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，与第三届董事会任期一致。吴逸云未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

无。

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《关于聘任公司高管的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容

聘任吴逸云先生为公司总经理，周世洪先生为公司副总经理，花成先生为副总经理、财务负责人，胡亮先生为副总经理、总工程师，徐丽杰为董事会秘书，任期三年，自第三届董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，与第三届董事会任期一致。

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：

无。

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) 成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年7月3日