

证券代码：832452

证券简称：兴华股份

主办券商：东兴证券

安吉兴华电力管道股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 4 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 26 日，电话、书面通知。
5. 会议主持人：董事长何明君
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。所做决议合法有效。

（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《关于选举章乔华先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

由于原董事长何明君辞去董事长职务，公司董事会提名章乔华为公司董事长，任期为本届董事会剩余期限。另外，根据《公司章程》的规定，董事长即为公司的法定代表人。

章乔华，男，1969 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，工商管理专业，本科学历。1986 年 10 月至 1993 年 4 月在杭州叉车总厂新登分厂工作；1993 年 5 月至 2001 年 10 月自由职业；2001 年 11 月至 2004 年 2 月在湖州金盛预制构件有限公司做销售工作；2004 年 6 月至 2017 年 10 月，在本公司工作，任公司董事长、总经理；2017 年 10 月至今任公司总经理。

经核查，章乔华先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安吉兴华电力管道股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日