

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

重庆五洋通信股份有限公司 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 7 月 26 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 7 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘治勇
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：

会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届已经 2018 年年度股东大会审议通过，根据《公司章程》的有关规定，董事会选举刘治勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至

第二届董事会届满为止。刘治勇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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届已经 2018 年年度股东大会审议通过，根据《公司章程》的有关规定和公司发展需要，续聘刘治勇先生为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。刘治勇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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届已经 2018 年年度股东大会审议通过，根据《公司章程》的有关规定和公司发展需要，聘任潘祥伍先生为公司副总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

潘祥伍，男，1971 年 3 月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 1999 年 8 月，任重庆三铃股份有限公司技术员；1999 年 8 月至 2005 年 10 月，任重庆华骏机电制造有限公司技术总监；2005 年 11 月至 2007 年 3 月，任重庆雁山机械制造公司总工程师；2007 年 3 月至 2015 年 2 月，任重庆速马摩托车配件有限公司总经理；2015 年 2 月至 2016 年 7 月，任重庆五洋通信技术有限公司驻地网项目经理；2016 年 8 月至 2018 年 8 月，任重庆五洋通信股份有限

公司市场部经理；2018年9月至2019年7月，任重庆五洋通信股份有限公司工程部经理；2019年1月至今，任重庆九昱信息技术咨询有限公司法人代表、总经理；2019年7月任重庆五洋通信股份有限公司副总经理。潘祥伍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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届已经2018年年度股东大会审议通过，根据《公司章程》的有关规定和公司发展需要，续聘王玲女士为公司财务总监，任期三年，至第二届董事会届满为止。王玲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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届已经2018年年度股东大会审议通过，根据《公司章程》的有关规定和公司发展需要，续聘王玲女士为董事会秘书，任期三年，至第二届董事会届满为止。王玲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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

1、《重庆五洋通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日