

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

## 西安中熔电气股份有限公司 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8月1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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方广文
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已由公司股

东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由方广文作为第二届董事会董事长的候选人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，现提请全体董事选举。

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。

## （二）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟继续聘请刘冰担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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）审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请方广文担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理方广文提名，董事会拟继续聘请石晓光、刘冰、汪桂飞担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理方广文提名，董事会拟继续聘请李文松担任公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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

经全体出席董事签字的《西安中熔电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019年8月1日