

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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5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8月1日，书面方式
5. 会议主持人：董事曹立宏
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于选举曹立宏担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曹立宏担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。曹立宏系连选连任，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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于聘任黄文基为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任黄文基为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄文基系连选连任，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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于聘任曹立宏为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任曹立宏为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曹立宏系连选连任，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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于聘任赖银娣为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任赖银娣为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赖银娣系连选连任，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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于聘任赖银娣为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任赖银娣为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止赖银娣系连选连任，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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日