

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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19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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程行斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举程行斌为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举程行斌为公司第二届董事会董事长。程行斌为换届连任，任期三年，任职期限自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

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《关于续聘邱凌为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘邱凌为公司总经理。邱凌换届连任，任期三年，任职期限自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

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《关于续聘胡孝菊为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

续聘胡孝菊为公司财务人。胡孝菊为换届连任，任期三年，任职期限自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

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《关于续聘雷勇为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

续聘雷勇为公司董事会秘书。雷勇为换届连任，任期三年，任职期限自第二

届董事会第二次会议决议之日起生效。

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

《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日