

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

吉林省建安实业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告（补发）

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长 吴宣法
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于选举吴宣法先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举吴宣法先生为公司第二届董事会董事长，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴宣法先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任吴宣法先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任吴宣法先生为公司总经理，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴宣法先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任张秀娟女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

董事会聘任张秀娟女士为公司财务负责人，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张秀娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任王颖为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

董事会聘任王颖女士为公司董事会秘书，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王颖女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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

(一)《吉林省建安实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2019年9月3日