

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙云辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举孙云辉为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会人员已经 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据公司经营发展需要，董事会选举孙云辉为第二届董事会董事长，任期三年（2019 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 4 日）。孙云辉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：

本议案不涉及关联交易事宜。

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《关于聘任孙云辉为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任孙云辉为公司总经理，任期三年（2019 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 4 日）。孙云辉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：

本议案不涉及关联交易事宜。

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《关于聘任孙云秀为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任孙云秀为公司总经理，任期三年（2019 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 4 日）。孙云秀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：

本议案不涉及关联交易事宜。

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《关于聘任赵恐政为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任赵恐政为公司总经理，任期三年（2019 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 4 日）。赵恐政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：

本议案不涉及关联交易事宜。

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《关于聘任边文焕为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任边文焕为公司财务总监，任期三年（2019年9月5日至2022年9月4日）。边文焕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：

本议案不涉及关联交易事宜。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王佳雪为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任王佳雪为公司董事会秘书，任期三年（2019年9月5日至2022年9月4日）。王佳雪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：

本议案不涉及关联交易事宜。

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）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2019年9月6日