

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘晋忠先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（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《关于选举潘晋忠先生为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》的规定，公司第二届董事会选举潘晋忠先生为董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日

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，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《关于选举王志杰先生为公司第二届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会选举王志杰先生为副董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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，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《关于选举郭栋先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任郭栋先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止

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，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《关于聘任潘少华先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任潘少华先生为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任程晓银女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任程晓银女士为公司财务负责人，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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，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

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日