

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司 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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆炳兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆炳兴为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡统力电工股份有限公司章程》的规定，现推举陆炳兴为无锡统力电工股份有限公司董事长候选人。董事长任期三年，依照有关法律法规及公司章程的规定行使职权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任张小波为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡统力电工股份有限公司章程》的规定，现提议聘任张小波为无锡统力电工股份有限公司总经理。总经理任期三年，依照有关法律法规、公司章程、经理工作细则等规定行使职权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任廖和安为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡统力电工股份有限公司章程》的规定，现提议聘任廖和安为无锡统力电工股份有限公司副总经理。副总经理任期三年，依照有关法律法规、公司章程、经理工作细则等规定行使职权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任陈玉平为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡统力电工股份有限公司章程》的规定，现提议聘任陈玉平为无锡统力电工股份有限公司副总经理。副总经理任期三年，依照有关法律法规、公司章程、经理工作细则等规定行使职权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任张恒光为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡统力电工股份有限公司章程》的规定，现提议聘任张恒光为无锡统力电工股份有限公司副总经理。副总经理任期三年，依照有关法律法规、公司章程、经理工作细则等规定行使职权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任孙海云为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡统力电工股份有限公司章程》的规定，现提议聘任孙海云为无锡统力电工股份有限公司财务负责人。财务负责人任期三年，依照有关法律法规、公司章程、经理工作细则等规定行使职权。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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

第二届董事会第一次会议决议及相关文件。

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2019年9月5日