证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司二楼会议室
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9月13日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事 章荣会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举章荣会先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

北京联合荣大工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，现提名章荣会为公司第二届董事会董事长。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

北京联合荣大工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，需聘任公司的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。现提名该等高级管理人员的人选如下：

1、聘任徐吉龙为公司总经理；

2、聘任宋连足为公司副总经理；

- 3、聘任张迪为公司副总经理；
 - 4、聘任李建帮为公司副总经理；
 - 5、聘任段建军为公司财务总监、董事会秘书。
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）经与会董事签字确认并加盖公司印章的第二届董事会第一次会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的第二届董事会第一次会议记录。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019年9月27日