

证券代码：871161

证券简称：绿通燃气

主办券商：西部证券

## 山东绿通燃气股份有限公司 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10月24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10月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘光强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案**

#### 1. 议案内容：

选举刘光强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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《关于聘任公司总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

聘任刘光强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于聘任公司分管技术的副总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

聘任李健波先生为公司分管技术的副总经理，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于聘任公司分管行政的副总经理》议案**

1. 议案内容：

聘任邢晗先生为公司分管行政的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于聘任公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

聘任许晓东先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

**(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

聘任王颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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

《山东绿通燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东绿通燃气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日