

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）股份有限公司 第三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 12 月 30 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 12 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李世文先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举李世文先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举董事李世文先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李世文先生持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 23.91%，不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任杨金芳女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据董事长李世文先生提名，聘任杨金芳女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨金芳女士持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 15.65%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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《关于聘任杨静先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据总经理杨金芳女士提名，聘任杨静先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨静先生持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 2.39%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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《关于聘任王志国先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据总经理杨金芳女士提名，聘任王志国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第三届董事会届满之日止。王志国先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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《关于聘任吴根卉女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据总经理杨金芳女士提名，聘任吴根卉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第三届董事会届满之日止。吴根卉女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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

《凯地钻探（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日