

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

## 青海聚能钛业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月11日
2. 会议召开地点：青海省西宁市东川工业园区金鑫路6号公司会议室。
3. 会议召开方式：通讯方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长李建民先生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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《关于公司总经理人选（职业经理人）的议案》

#### 1. 议案内容：

依据中共青海水利水电集团有限公司委员会文件《关于同意张科全同志为青海聚能钛股份有限公司总经理聘用人选的通知》（青水电党〔2020〕22号），根据《青聚能钛建立职业经理人制度实施方案》和公开招聘办法，在前期报名、资格审查、面试、背景调查和综合分析，并征求有关方面意见的基础上，经 2020 年 3 月 6 日青海水电集团党委会研究，同意推荐张科全同志为青海聚能钛业股份有限公司人选（职业经理人）。同时决定唐增辉同志不再担任总经理职务，东主加同志不再担任副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事张科全先生为总经理聘任人选，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）《青海聚能钛业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



嘉兴聚能行业股份有限公司

董事会

2020年3月13日