

证券代码：872540

证券简称：华彬天星

主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司

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：2020 年 4 月 13 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：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑刚
- 6.会议列席人员：监事、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、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《公司关联交易的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司关联

交易公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事郑刚、耿刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，选举郑刚先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。郑刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任曹威先生继续担任公司总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。曹威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于公司聘任公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任孙加忠先生担任公司分管（航空器维修和工程管理）副总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。孙加忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任罗婧女士担任公司分管（航空运行）副总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。罗婧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任吕刚先生担任公司分管（行政综合管理）副总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。吕刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任刘秋荣女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。刘秋荣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任郭华女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。郭华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（七）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 30 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。

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

《北京华彬天星通用航空股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日