

证券代码：837767

证券简称：争光股份

主办券商：国信证券

浙江争光实业股份有限公司 第五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 27 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 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈建华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，推举沈建华为浙江争光实业股份有限公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至

第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于董事长提名聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长沈建华先生提名，拟聘任沈建华先生为浙江争光实业股份有限公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于董事长提名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》的有关规定，经董事长沈建华先生提名，拟聘任吴雅飞女士为浙江争光实业股份有限公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于总经理提名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》的有关规定，经总经理沈建华先生提名，拟聘任汪选明先生、劳法勇先生、汪国周先生为浙江争光实业股份有限公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于总经理提名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》的有关规定，经总经理沈建华先生提名，拟聘任吴雅飞女士为浙江争光实业股份有限公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。现推举如下人选为各专门委员会委员：

战略委员会：由 3 名董事组成，分别为沈建华、劳法勇、肖连生，其中沈建华担任主任委员。

提名委员会：由 3 名董事组成，分别为冯凤琴、金浪、沈建华，其中冯凤琴担任主任委员。

审计委员会：由 3 名董事组成，分别为金浪、冯凤琴、王焕军，其中金浪担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为肖连生、金浪、汪选明，其中肖连生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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

《浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日