

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

## 广东华电建设股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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05月15日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹立宏
6. 会议出席人员（如有）：全体高管和监事会人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

#### （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《关于聘任黄秋婷为公司新任董事会秘书、财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会秘书、财务负责人赖银娣女士因分管工作调整辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任黄秋婷女士为新任董事会秘书、财务负责人，任期本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

### （一）《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日