

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

## 北京精冶源新材料股份有限公司 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：2020年5月15日
2. 会议召开地点：北京市丰台区航丰路1号时代财富天地4号楼306室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月25日以书面及电话方式送达。
5. 会议主持人：左亮珠
6. 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、部门规章及《公司章程》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《关于选举左亮珠先生为公司董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

选举左亮珠先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：无。

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《关于聘任总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

聘任左亮珠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：无。

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《关于聘任副总经理、财务负责人及信息披露负责人》的议案

#### 1. 议案内容：

根据总经理左亮珠先生的提名，聘任朱继昌先生为公司副总经理，聘任范凌江先生为公司副总经理兼信息披露负责人，聘任柴丽霞女士为公司财务负责人，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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：无。
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）、《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日