

证券代码：872625

证券简称：ST 青聚

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：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5月4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：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《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《青聚能钛建立职业经理人制度实施方案》和工作需要，股东青海水电集团公司委派王东同志为青海聚能钛业股份有限公司

董事，东主加同志不再担任青海聚能钛业股份有限公司董事。

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：

董事东主加先生其回避表决。

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《关于董事会秘书及部分高管人员任免的议案》

1.议案内容：

因东主加先生工作调整，公司总经理提议免去东主加先生董事会秘书的高管职务，提名张志斌先生为公司董事会秘书。

因韵海鹰先生离职，公司总经理提议免去韵海鹰先生其他职务（总工程师）的高管职务。

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：

董事东主加先生其回避表决。

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《关于审议〈青海聚能钛业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据股转公司信息披露监管相关要求，公司制定《青海聚能钛业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和业务规则及《青海聚能钛业股份有限公司章程》等的有关规定，提议召开 2020 年第一次临时股东大会，就公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于变更董事的议案》提请 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

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）《青海聚能钛业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司
董事会

2020年5月15日