

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

## 武汉建银华盛集团股份有限公司 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6月9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5月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事李叶玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李叶玲先生继续担任公司第二届董事会董事长，李叶玲先生为换届连任，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的可持续发展，聘任李叶玲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任潘伟华先生、管海涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任谭杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谭杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

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

《武汉建银华盛集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2020年6月10日