

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：贵州长通集团办公大楼六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以微信方式发出
- 5.会议主持人：张钊
- 6.会议列席人员：监事范萍、监事姜莎莎、监事罗全民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于聘任刘桂材先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

由于公司原财务负责人宋钰女士因个人原因提出辞职，不再担任公司财务负

责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任刘桂材先生为新任财务负责人，自第二届董事会第十七次会议决议之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。刘桂材先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日