

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 第五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23日下午13:00至14:00。
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路288号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月8日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄健华先生为公司第五届董事会董事长》 议案

1. 议案内容：

鉴于 2020 年 6 月 23 日上午召开的公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，根据公司发展需要，现由董事李守生、黄晓君、姜忠智、李海涛、时文革联合推选黄健华先生为公司第五届董事会董事长。董事长任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(二) 审议通过《关于选举李守生先生为公司第五届董事会副董事长》 议案

1. 议案内容：

鉴于 2020 年 6 月 23 日上午召开的公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，根据公司发展需要，现由董事黄健华、黄晓君、姜忠智、李海涛、时文革联合推选李守生先生为公司第五届董事会副董事长。副董事长任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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) 审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会》议案

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司拟设立第五届董事会战略委员会。经公司董事李守生、柳喜军、刘胜元提名，本届董事会战略委员会拟由黄健华、时文革、黄晓君、姜忠智、包敦安五名董事组成，其中黄健华担任会议召集人。战略委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(四) 审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会》议案

1. 议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司拟设立第五届董事会审计委员会。经公司董事长黄健华先生提名，本届董事会审计委员会由柳喜军、刘胜元、李海涛三名董事组成，其中柳喜军担任会议召集

人。审计委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（五）审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会》议案

1. 议案内容：

为规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司拟设立第五届董事会提名委员会。经公司董事黄健华先生、黄晓君女士、李守生先生提名，本届董事会提名委员会由刘胜元、柳喜军、姜忠智三名董事组成，其中刘胜元担任会议召集人。提名委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（六）审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会》议案

1. 议案内容：

为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司拟设立第五届董事会

薪酬与考核委员会。经公司董事黄健华先生、黄晓君女士、李守生先生提名，本届董事会薪酬与考核委员会由包敦安、刘胜元、时文革三名董事组成，其中包敦安担任会议召集人。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任姜忠智先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司实际工作的需要，经公司董事长黄健华先生提名，拟聘任姜忠智先生为公司总经理。总经理任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(八) 审议通过《关于聘任张仲琳先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司工作的实际需要，经公司总经理姜忠智先生提名，拟聘任张仲琳先生为公司副总经理。副总经理任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任范红女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司工作的实际需要，经公司总经理姜忠智先生提名，拟聘任范红女士为公司副总经理。副总经理任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(十) 审议通过《关于聘任李海涛先生为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据公司工作的实际需要，经公司总经理姜忠智先生提名，拟聘任李海涛先生为公司财务总监。财务总监任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(十一) 审议通过《关于聘任于高峰先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据董事会工作的实际需要，经董事长黄健华先生提名，拟聘任于高峰先生为公司第五届董事会秘书。董事会秘书任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日