

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

## 山东陆海石油技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《任命杨芳女士为总经理》议案

##### 1.议案内容：

经董事长提名，任命杨芳女士担任公司总经理，任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

不存在回避表决情况。

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《任命徐东梅女士为董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会任命徐东梅女士担任公司董事会秘书，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之日止。

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：

不存在回避表决情况。

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《任命孙洪雨女士为财务负责人（财务总监）》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会任命孙洪雨女士担任公司财务负责人（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之日止。

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：

不存在回避表决情况。

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

1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020年7月27日