

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

第三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9月2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8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举王起森先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王起森为第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

拟选举王起森担任公司第三届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王起森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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《关于聘任王起森为公司总经理》议案

1.议案内容：

因王起森原在公司任总经理一职已届满，现拟继续聘任王起森为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。

王起森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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《关于聘任刘晶为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因刘晶原在公司任副总经理一职已届满，现拟继续聘任刘晶为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。

刘晶不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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《关于聘任郭建华为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因郭建华原在公司任副总经理一职已届满，现拟继续聘任郭建华为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。

郭建华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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《关于聘任申雪梅为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因申雪梅原在公司任副总经理一职已届满，现拟继续聘任申雪梅为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。

申雪梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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《关于聘任刘晶为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因刘晶在公司任财务负责人一职已届满，拟继续聘任刘晶为公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起三年。

刘晶不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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《关于聘任刘晶为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因刘晶原在公司任董事会秘书一职已届满，拟继续聘任刘晶为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起三年。

刘晶不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

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

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2020年9月4日