

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司 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10月28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10月28日以口头方式发出
5. 会议主持人：孙军强先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名孙军强先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期3年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，孙军强先生不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名谭安德先生为公司第三届董事会副董事长。副董事长任期3年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，谭安德先生不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举董事会各专门委员会主任委员、委员》议案

1. 议案内容：

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，选举第三届董事会各专门委员会成员，各专门委员会成员任期3年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经董事长提名公司第三届董事会战略与审计委员会由3名董事组成，成员为：孙军强、谭安德、薛世宝，主任委员为：孙军强。

经董事长提名公司第三届董事会薪酬与提名委员会由3名董事组成，成员为：谭安德、林磊、朱世峰，主任委员为：谭安德。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名谭安德先生为公司总经理。总经理任期 3 年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，谭安德先生不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理提名薛世宝先生、林磊先生为公司副总经理，任期 3 年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，薛世宝先生、林磊先生均不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理提名赵

丽翠女士为公司财务负责人，任期3年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，赵丽翠女士不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名赵丽翠女士为公司董事会秘书，任期3年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，赵丽翠女士不是失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2020年10月30日