

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

## 安徽亿海矿山设备股份有限公司 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：2021年5月29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：2021年5月18日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：薛曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于选举刘卫国先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于2020年年度股东大会产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举刘卫国先生为公司第三届董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。刘卫国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任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《关于续聘孙斌武先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘孙斌武先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。孙斌武先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任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《关于聘任胡静女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任胡静女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。胡静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任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

经与会董事签字盖章的《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021年5月31日