

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

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9月6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9月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱宁
- 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》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举朱宁为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

各位董事进行审议，同意选举朱宁（简历见公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于聘任杜琦为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，各位董事进行审议，同意聘任杜琦（简历见公司《第二届董事会第十九会议决议公告》）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于聘任王基贵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，各位董事进行审议，同意聘任王基贵先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王基贵先生，中国国籍，1963 年出生，大专学历，无境外永久居留权。1980 年至 1987 年就职于福建省建阳市粮食局工程队，任施工员；1988 年至 2001 年就职于福建省建阳市企业局，任股长；2004 年至 2008 年，就职于湖北黎明钢构有限公司，任生产部经理、副总经理；2009 年至 2015 年，就职于福建省隆泉控股集团有限公司，任董事长助理；2015 年 6 月至今就职于有限公司、股份公司，任公司副总经理。王基贵先生，持有本公司股份 50,000 股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，王基贵先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规

定的任职资格。

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。

（四）审议通过《关于聘任张桃芳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，各位董事进行审议，同意聘任张桃芳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张桃芳女士，中国国籍，1961 年出生，高中学历，中级会计师，无境外永久居留权。1980 年至 1990 年就职于汉川市仙女纺织厂，任会计及财务科科长；1991 年至 2000 年就职于汉川市纸箱厂，任会计及财务经理；2001 年至今就职于有限公司、股份公司，任公司财务总监。张桃芳女士持有本公司股份 100,000 股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，张桃芳女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

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。

（五）审议通过《关于聘任周新华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，各位董事进行审议，同意聘任周新华（简历见公司《第二届董事会第十九会议决议公告》）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

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

经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2021年9月6日