

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 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：2021年12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以电子邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：陈飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举陈飞为广东宏辉石油化工股份有限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》的相关规定，由公司董事会成员选举陈飞担任广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任曹卓群为广东宏辉石油化工股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任曹卓群为广东宏辉石油化工股份有限公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任李孜为广东宏辉石油化工股份有限公司董事会秘书兼财务负责人》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，公司董事会聘任李孜为广东宏辉石油化工股份有限公司董事会秘书兼财务负责人，任期3年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2021年12月3日