

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司 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：2022年5月20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：2022年5月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：葛玉华
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举葛玉华为董事长并聘任其为总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会人员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据公司经营发展需要，董事会选举葛玉华为公司第三届董事会董事长并聘任其为总经理，任职期限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。葛玉华不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于聘任张守国为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会聘任张守国为公司副总经理，任职期限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。张守国不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于聘任许唯为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任许唯为公司副总经理，任职期限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。许唯不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于聘任仇立选为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会聘任仇立选为公司副总经理，任职期限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。仇立选不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于聘任江航龙为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任江航龙为公司副总经理，任职期限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。江航龙不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于聘任王标为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任王标为公司副总经理，任职期限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。王标不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于聘任吕猛为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会聘任吕猛为公司副总经理，任职

期限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。吕猛不属于失信联合惩戒对象。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任周静为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会聘任周静为财务负责人，任职期限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。周静不属于失信联合惩戒对象。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任王叶娴为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会聘任王叶娴为董事会秘书，任职期限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。王叶娴不属于失信联合惩戒对象。

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。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《江苏华盛电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日