



证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

## 邢台蓝天精细化工股份有限公司 第四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18日
2. 会议召开地点：公司研发中心三层会议室
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8日以电话或者口头方式发出
5. 会议主持人：董事崔朝英先生
6. 会议列席人员：唐彦校先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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《关于选举第四届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：



2022年4月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-003）及《董事会换届公告》（公告编号：2022-005）；2022年5月18日，公司召开了2021年年度股东大会审议通过了此议案，并且于2022年5月19日披露了《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-013），选举产生崔朝英先生、崔朝辉先生、腰增运先生、张文笔先生、魏勇先生组成公司第四届董事会，全体董事一致推荐崔朝英先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司董事长崔朝英先生提名，全体董事一致通过，聘任唐彦校先生为公司董事会秘书。任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事长崔朝英先生提名，全体董事一致通过，聘任张文笔先生为公司总经理。任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案

1.议案内容：

公司总经理张文笔先生提名，全体董事一致通过，聘任马子良先生、刘胜波先生、都新华先生、腰增强先生、赵志刚先生为公司副总经理；聘任潘兰霞女士为公司财务总监。任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满。

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

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2022年5月20日