

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

## 郑州万特电气股份有限公司 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6月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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6月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董生怀
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举董生怀为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举董生怀先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。董

生怀先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举汪宪美为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举汪宪美女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。汪宪美女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任李付周为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任李付周先生为公司总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李付周先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任郜军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任郜军先生为公司副总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郜军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任薛明现为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任薛明现先生为公司总工程师。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。薛明现先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任薛萍为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任薛萍女士为公司财务总监。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。薛萍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （七）审议通过《关于聘任张莉为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任张莉女士为公司董事会秘书。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日