

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司 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 6 月 29 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 6 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆学中
6. 会议列席人员：郑艺强、吴雨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、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，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陆学中先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会

任期一致。

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： -

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任陆学中公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆学中先生担任公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，陆学中先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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： -

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任张彦亭为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张彦亭先生担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，张彦亭先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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： -

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任陈正权为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈正权先生担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，陈正权先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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： -

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任王涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王涛先生担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，王涛先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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： -

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任张德榜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张德榜先生担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，张德榜先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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：-

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任薛莉为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任薛莉女士担任公司财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，薛莉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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：-

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任赵晶晶为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任赵晶晶女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，赵晶晶女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

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： -

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日