

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司 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 12 月 22 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 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举吴国清担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司已选举出第三届董事会成员。经公司控

股股东提名，拟由吴国清担任公司第三届董事会董事长。

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：

无

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《关于聘任吴国清担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第二届董事会聘任的高级管理人员任期届满。第三届董事会拟聘任吴国清担任公司总经理。

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：

无

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《关于聘任李文斌担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第二届董事会聘任的高级管理人员任期届满。第三届董事会拟聘任李文斌担任公司副总经理。

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：

无

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《关于聘任尚学州担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第二届董事会聘任的高级管理人员任期届满。现经总经理提名，拟聘任尚学州担任公司财务负责人。

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：

无

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《关于聘任尚学州担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，第二届董事会聘任的高级管理人员任期届满。第三届董事会拟聘任尚学州担任公司董事会秘书。

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：

无

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

《大元建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日