

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及电话会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王宇
- 会议列席人员：成倩、刘云非、黄子明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举王宇先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会由王宇先生、张华纲先生、王学海先生、求伯君先生、叶

历娟女士 5 位董事组成，任期三年。本届董事会选举王宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任王宇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王宇先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任叶历娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任叶历娟女士为公司财务负责人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任叶历娟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任叶历娟女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）北京雷石原点集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日