

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 第七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：2024年6月21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵永华
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举赵永华为公司第七届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

公司因第六届董事会任期届满，公司已进行换届选举，现拟选举赵永华先生

为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任王顺达为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经董事长赵永华先生提名，拟聘任王顺达先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任林晓明、张伟、李爱忠、朱峰为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理王顺达先生提名，拟聘任林晓明先生、张伟先生、李爱忠先生、朱峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任侯亮为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理王顺达先生提名，拟聘任侯亮先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任范敬九为公司第七届董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

由于第六届董事会秘书范敬九先生任期届满，根据《公司章程》的规定，经董事长赵永华先生提名，拟聘任范敬九先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，自本次大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《中航宝胜电气股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日