

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司 第六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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以传真方式发出
- 会议主持人：刘平山董事长
- 会议列席人员：其他高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事洪务礼因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举刘平山先生为

公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。刘平山先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任王宗阳先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。王宗阳先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任贾瑞兵先生为公司常务副总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。贾瑞兵先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任魏水沂先生为公司副总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。魏水沂先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任周翔先生为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。周翔先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任周翔先生为公司信息披露负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。周翔先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任张平山先生为公司总工程师，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。张平山先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日