

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2013—031

## **黑龙江交通发展股份有限公司 第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **重要内容提示：**

● 董事郑海军先生、独立董事蔡荣生先生因公务出差未能亲自出席本次会议，分别委托董事戴琦女士、独立董事刘德权先生代为出席并行使表决权。

### **一、董事会会议召开情况**

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年6月19日13时30分在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事7名，郑海军董事、蔡荣生董事因公务出差未能亲自出席会议，分别委托戴琦董事、刘德权独立董事代为出席并行使表决权。

本次会议的召集、和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议由孙熠嵩先生主持，公司监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举孙熠嵩先生为公司第二届董事会董事长；

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举郑海军先生为副董事长；

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任李吉胜先生为公司总经理；

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任戴琦女士为公司董事会秘书；

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任王伟东先生、戴琦女士、薛志超先生为公司副总经理；

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》，根据总经理提名，聘任侯彦龙先生为公司财务负责人；

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

以上人员任期从即日起至 2016 年 6 月 19 日。

七、《关于董事会下设备专业委员会的议案》，董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 6 月 19 日