

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司

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，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：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2018年7月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举张忠恕先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。

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《关于公司聘任总经理》的议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任张忠恕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。

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《关于公司聘任财务总监》的议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任李红武女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务总监为连选连任。

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《关于公司聘任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任王连连女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。

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《关于公司聘任总工程师》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会聘任陈强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于公司聘任副总经理》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会聘任于洋先生、赵鹤先生、杨继盛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

(一) 《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日