

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

深圳市富恒新材料股份有限公司 第三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：2019年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年1月17日经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，在股东大会取得表决结果后以现场口头通知方式送达至全体董事
- 5.会议主持人：董事姚秀珠
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚秀珠女士为公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定，公司第三届董事会拟选举姚秀珠女士为公司董事长，董事长为公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，无须回避表决。

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《关于选举郑庆良先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定，公司第三届董事会拟选举郑庆良先生为公司第三届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，无须回避表决。

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《关于聘任姚秀珠女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定，经姚秀珠董事长提名拟聘任姚秀珠为公司总经理，主持公司各项经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，无须回避表决。

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《根据总经理提名聘任郑庆良先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定，经总经理姚秀珠提名拟聘任郑庆良为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，无须回避表决。

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《根据总经理提名聘任赖春娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定，经总经理姚秀珠提名，公司董事会拟继续聘任赖春娟为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，无须回避表决。

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《根据总经理提名聘任高曼为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定，经总经理姚秀珠提名，公司董事会拟继续聘任高曼为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，无须回避表决。

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《关于公司董事会专门委员会委员换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期至 2019 年 1 月 17 日届满，根据《公司法》、公司章程及董事会各专门委员会的实施细则等相关规定，现确定董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会成员。

战略委员会：姚秀珠女士（主任委员）、刘勇先生、王文广先生

审计委员会：刘勇先生（主任委员）、王文广先生、张俊先生

薪酬与考核委员会：王文广先生（主任委员）、刘勇先生、郑庆良先生

提名委员会：刘勇先生（主任委员）、王文广先生、姚秀珠女士

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日