

证券代码：400064

证券简称：国恒3

主办券商：长城证券

## 天津国恒铁路控股股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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12月25日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓小壮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开合法、合理、合章程。

#### （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《关于聘任公司常务副总经理的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、天津国恒铁路控股股份有限公司《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司董事会为了顺利推进公司破产重整执行阶段，健全公司治理结构，拟聘任齐新明先生为公司常务副总经理。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、天津国恒铁路控股股份有限公司《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司董事会为了顺利推进公司破产重整执行阶段，健全公司治理结构，拟聘任王明一先生为公司副总经理。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、天津国恒铁路控股股份有限公司《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司董事会为了顺利推进公司破产重整执行阶段，健全公司治理结构，拟聘任戴立群先生为公司副总经理。

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：

无回避表决情况。

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

《第十届董事会第七次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2019年12月25日

