

证券代码：400064

证券简称：国恒 3

主办券商：光大证券

天津国恒铁路控股股份有限公司 第十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8月1日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事王禹涵先生
- 6.会议列席人员：董事邓小壮先生、董事马海东先生、董事齐新明先生、董事王禹涵先生。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开情况合法、合规、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。

董事俞辉先生因外地出差以通讯方式参与表决。

董事张春雷先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵德益先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

会议选举公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满止，董事邓小壮先生全票当选。

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

《第十届董事会第一次会议决议》

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2019年8月1日