

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司 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：2020年10月9日
- 2.会议召开地点：东方碳素会议室
- 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：2020年10月9日以口头方式发出
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举杨遂运为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会提名杨遂运为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任杨遂运为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任杨遂运为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任张秋民为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任张秋民为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任秦长青为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任姜春田为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任姜春田为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任裴广义为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日