

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

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 10 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：2018 年 10 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》的有关规定，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《关于选举王斌先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章

程》等有关规定，经各董事推选，选举王斌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三年。

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《关于聘任王斌先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任王斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于聘任宝民先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任宝民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

（四）审议通过《关于聘任刘晓强先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任刘晓强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

（五）审议通过《关于聘任张丽英女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名聘任张丽英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

（六）审议通过《关于聘任吕桂芳女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任吕桂芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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。

(七) 审议通过《关于聘任石磊先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。石磊先生已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的董事会秘书资格证书，具备任职资格。

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。

(八) 审议通过《关于聘任李龙先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会继续聘任李龙先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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

《包头市塞北机械设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日