

证券代码：834621

证券简称：润晶水利

主办券商：安信证券

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：云南润晶水利电力工程技术股份有限公司会议室
- 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 15 日以信函方式发出
- 5.会议主持人：杨绍文
- 6.会议列席人员：张栋梁、罗晓梅、邓祥雨
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司副总经理免职》议案

- 1.议案内容：
因公司发展需要，免去尹虹敏女士公司副总经理职务，免职后尹虹敏女士为公司

行政人员；免去和小江先生公司副总经理职务，继续担任公司总工程师职务。

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，无需回避表决。

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《关于聘任公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理杨绍文先生提议涂志军先生担任公司常务副总经理，协助总经理工作，分管公司生产经营。

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，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理杨绍文先生提议杨绍武先生担任公司副总经理，分管公司市场营销工作。

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，无需回避表决。

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

《云南润晶水利电力工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日