

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司204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12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李光远
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

由于公司董事长、及部分高级管理人员的任期已经届满，现拟作出以下调整：

- 1、选举李光远先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任

期一致；

2、任命吴平平先生为公司副董事长、总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致；

3、任命陆军先生、张静波先生和马振军先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于延长邓达纮先生和陈凯欣先生任职期限》议案

1.议案内容：

邓达纮先生，现任公司董事会秘书、副总经理，其任期将于2019年12月31日届满，现将其任期调整至与公司第二届董事会任期一致；

陈凯欣先生，现任公司财务总监，其任期将于2019年2月1日届满，现将其任期调整至与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第一会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2018年10月29日