

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材料股份有限公司 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11月5日
2. 会议召开地点：绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：屠关明
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举屠关明先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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，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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

董事会聘任屠关明先生为公司总经理；任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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，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：

董事会聘任金兴芳、高业春、冯赤为公司副总经理；任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

董事会聘任朱岚为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

董事会聘任顾国娟为公司财务负责人；任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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，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

与会董事签字确认的《浙江冠明电力新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日