

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 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9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30日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王永胜先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举王永胜先生继续担任第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王永胜继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，

自第二届董事会第一次会议审议通过之日计算。王永胜先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举上官峰先生担任第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举上官峰先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日计算。上官峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任韩典军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 9 日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司拟继续聘任韩典军为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。韩典军先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于继续聘任上官峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任上官峰为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。上官峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于继续聘任田忠良先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任田忠良为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。田忠良先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于继续聘任杜莉女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任杜莉为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。杜莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于继续聘任姜伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任姜伟为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。姜伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(八) 审议通过《关于继续聘任涂凤军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任涂凤军为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。涂凤军先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(九) 审议通过《关于继续聘任王永先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任王永为公司总工程师，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。王永先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十）审议通过《关于聘任谭太凯先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任谭太凯为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。谭太凯先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十一）审议通过《关于聘任王少斌先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任王少斌为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。王少斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十二）审议通过《关于继续聘任张树开先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟继续聘任张树开为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。张树开先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年11月9日