

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路165号十九楼会议室
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11月20日书面的方式发出。
5. 会议主持人：陶加林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任杨金华先生为公司生产总监》的议案

1. 议案内容：

经总经理张晓东提名，公司董事会审议，聘任杨金华先生任公司生产总监，任期自本次会议通过之日（2018年11月21日）起至2020年6月25日。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

（一）《湖北益通建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日