

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：中泰证券

## 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 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22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11月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全兵凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于选举全兵凯继续担任第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举全兵凯继续担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。全兵凯未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于聘任赵杰继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘赵杰为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵杰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于聘任祝华继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘祝华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。祝华未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于聘任卢涛继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘卢涛为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。卢涛未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于聘任郭荣继续担任公司董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

续聘郭荣为公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭荣未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日