

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

### 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12月11日
- 2.会议召开地点：青岛市金水路36号D座五楼会议室
- 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12月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：仇亚仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举仇亚仁先生为公司董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举仇亚仁为公司董事长，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于任命仇亚仁先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任仇亚仁为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于任命胡开贵先生为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任胡开贵为公司财务总监，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于任命胡开贵先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任胡开贵为公司董事会秘书，

任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。

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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日