

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

## 安阳鑫盛机床股份有限公司 第四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

安阳鑫盛机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月17日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。会议的通知于2018年4月6日以电子邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由原董事长吕安相先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

审议通过《安阳鑫盛机床股份有限公司关于推选董事长、副董事长、各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员的议案》。

（一）选举韩长生为董事长，吕安相为副董事长。

（二）董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单如下：

#### 1、战略委员会：

主任委员：韩长生，成员：赵波、郑文喜。

#### 2、薪酬与考核委员会：

主任委员：尧华英，成员：韩长生、李惠。

3、提名委员会：

主任委员：赵波，成员：韩长生、尧华英。

4、审计委员会：

主任委员：李惠，成员：韩长生、尧华英。

（三）聘任吕安相为总经理。

（四）聘任张济峰为总会计师

（五）聘任吴兴卫为董事会秘书。

（六）经总经理提名，董事会决定聘任郑文喜、汪玉平、苏春堂、张洪杰为副总经理。

会议决定：

任命李军为公司审计部部长。

以上聘任和任命，任期均为2018年4月17日至2021年4月16日。

表决结果：同意票数均为9票；反对票数均为0票；弃权票数均为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件

《安阳鑫盛机床股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2018年4月19日