

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

## 山东蓝思种业股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年4月17日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年5月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：葛长利
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举葛长利先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：聘任葛长利先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：聘任王龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

议案内容：聘任刘炳岩先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

议案内容：聘任陈其美女士为公司副总经理，聘任王龙先生兼任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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

《山东蓝思种业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司



董事会

2018.05.09 日