

## 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 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、会议召开情况

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月2日电话通知各位董事，并于2018年5月8日下午在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长叶宏煜主持，应到董事5人，实到董事5人。公司高管、董事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过了《关于选举叶宏煜继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举叶宏煜先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2018年5月8日起至2021年5月7日。叶宏煜未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于继续聘任谢涛为公司总经理的议案》

议案内容：继续聘任谢涛先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2018年5月8日起至2021年5月7日。谢涛未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于继续聘任齐华斌为公司副总经理的议案》

议案内容：继续聘任齐华斌先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2018年5月8日起至2021年5月7日。齐华斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于聘任段虹为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任段虹女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2018年5月8日起至2021年5月7日。段虹未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

段虹，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2004年毕业于武汉理工大学，本科学历，2005年9月至2006年3月，长江大学国际学院任英语教师，2006年5月至2015年2月就职于湖北美尔雅进出口贸易有限公司，任销售副经理，2015年2月加入公司，历任营销二部经理、营销总监，2018年5月至今，任武汉万邦激光

金刚石工具股份有限公司副总经理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于聘任刘蕾为公司财务总监的议案》

议案内容：聘任刘蕾女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日。刘蕾未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

刘蕾，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1999 年毕业于中南财经政法大学，本科学历，中级会计师职称，2002 年 7 月至 2005 年 2 月就职于武汉团结激光股份有限公司，任会计，2005 年 2 月加入本公司，历任会计、主管会计、财务部经理。2018 年 5 月至今，任武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司财务总监。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

### 三、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日