

证券代码：833308

股票简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 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

河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第一次会议的通知已于2018年5月23日向各位董事发出，会议于2018年5月23日下午14时在公司会议室召开。会议由董事孙秋建先生主持，本次会议应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南德威科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以各位董事现场举手表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

议案内容：豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年5月23日召开第二届董事会第一次会议。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举孙秋建为公司第二届董事会董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起算。孙秋建不属于失信联合惩戒对象，任职

资格符合相关法律法规的规定。（简历见附件）

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、审议通过《关于续聘孙秋建为公司总经理》的议案；

聘任孙秋建担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙秋建不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4、审议通过《关于续聘孙中垚为公司副总经理》的议案；

聘任孙中垚担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙中垚不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历见附件）

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于续聘李广志为公司财务总监》的议案；

聘任李广志担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李广志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历见附件）

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6、审议通过《关于续聘李广志为公司董事会秘书》的议案；

聘任李广志担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李广志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附件：

孙秋建简历

孙秋建，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982 年 8 月至 1983 年 12 月任长葛市大周小学教师；1984 年 1 月至 1990 年 12 月任长葛市大周镇乡办工厂业务主管；1991 年 1 月至 1991 年 12 月任长葛市银宏铝业总经理；1996 年 1 月至 1996 年 12 月任长葛市金龙铝材总经理；2001 年 1 月至 2001 年 7 月任长葛市恒力威力公司总经理；2009 年 8 月起任河南柯威尔合金材料有限公司总经理；2014 年 2 月至 2015 年 2 月任河南柯威尔合金材料有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015 年 2 月 15 日至今任河南德威科技股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。

李广志简历

李广志，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，毕业于河南省委党校国民经济管理专业，研究生学历，高级会计师。1987 年 9 月至 2002 年 2 月于河南红宇机械厂任财务经理；2002 年 2 月至 2006 年 3 月于郑州红宇专用汽车有限公司任财务经理；2006 年 4 月至 2008 年 3 月于徐福记国际集团（东莞总部）任财务分析经理兼主管；2008 年 4 月至 2011 年 4 月于河南卫华重型机械股份有限公司任财务总监；2011 年 4 月至 2013 年 4 月于辽宁华原重型装备有限公司任财务总监；2013 年 4 月至 2014 年 12 月于河南大地棉业有限公司任管控总监；2014 年 12 月

进入公司工作，2015 年 2 月 1 日至今，任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

孙中珪简历

孙中珪，男，1988 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 9 月至 2015 年 9 月，在澳大利亚自主创业物流公司；2015 年 9 月至 2017 年 1 月，在河南德威科技股份有限公司任总经理助理；2017 年 1 月至今任公司副总经理。