

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗新材料股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月5日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2018年6月12日。
- 3、会议召开地点：现场。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：尹育航先生。
- 6、会议主持人：尹育航先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会已于2018年6月5日以邮件和电话形式通知，应出席董事共9人，实际出席董事共9人；会议由董事长尹育航先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一人，由董事会以全体董事过半数选举产生；

经公司全体董事一致同意，选举尹育航先生为新一届董事会董事长，任期三年。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奔朗新材料股份有限公司

司章程》的相关规定，公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任，任期三年。

经董事长提名，董事会同意聘任尹育航先生为公司总经理，任期三年。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，任期三年。

经董事长提名，董事会同意聘任胡辉旺先生为公司董事会秘书，任期三年。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司副总经理由总经理提名，董事会聘任，任期三年。

经总经理提名，董事会同意聘任胡辉旺先生、陶洪亮先生、徐志斌先生和马邵伟先生为公司副总经理，任期三年。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司财务负责人由总经理提名，董事会聘任，

任期三年。

经总经理提名，董事会同意聘任刘芳芳女士为公司财务负责人，任期三年。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于选举公司董事会发展战略委员会委员的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于选举公司第四届董事会成员的议案》，公司第四届董事会成员已经产生。为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设发展战略委员会，由 5 名委员组成，委员由董事长提名，经董事会选举产生，任期三年。

董事会经审议同意选举尹育航先生、张凤林先生、王方先生、吴桂周先生及罗丰华先生为公司第四届董事会发展战略委员会委员。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于选举公司第四届董事会成员的议案》，公司第四届董事会成员已经产生。为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，由 3 名委员组成，委员由董事长提名，经董事会选举产生，任期三年。

董事会经审议同意选举廖朝理先生、胡辉旺先生及罗丰华先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于选举公司董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于选举公司第四届董事会成员的议案》，公司第四届董事会成员已经产生。为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设提名与薪酬考核委员会，由 3 名委员组成，委员由董事长提名，经董事会选举产生，任期三年。

董事会经审议同意选举张凤林先生、廖朝理先生及刘芳芳女士为公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员。

任期自 2018 年 6 月 12 日起至 2021 年 6 月 10 日止。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《广东奔朗新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2018年6月12日