

## 山东天茂新材料科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李文泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李文泉先生继续担任第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举李文泉先生继续担任公司董事长，任期三年，任期期限为2018年8月15日至2021年8月14日。李文泉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任李聪女士生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任李聪女士生为公司总经理，任期三年，任期期限为 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日。李聪女士生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任张敬芝先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

继续聘任张敬芝先生为公司副总经理，任期三年，任期期限为 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日。张敬芝先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李冉先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任李冉先生为公司副总经理，任期三年，任期期限为 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日。李冉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任贾新兴先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任贾新兴先生为公司副总经理，任期三年，任期期限为 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日。贾新兴先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘任任海燕女士为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

继续聘任任海燕女士为公司财务总监，任期三年，任期期限为 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日。任海燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任茹垚先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任茹垚先生为公司董事会秘书，任期三年，任期期限为 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日。茹垚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日