

证券代码：833993

证券简称：ST 茂余

主办券商：申万宏源

重庆茂余燃气设备股份有限公司 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23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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张佩
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于选举张佩为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举张佩先生为公司第一届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件一）。张佩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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任张佩为公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任张佩先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件一）。张佩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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任段建文为公司财务总监》议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任段建文先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件二）。段建文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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任刘小玲为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任刘小玲女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件三）。刘小玲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：

本议案不涉及关联事项。

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

重庆茂余燃气设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日

简历：

附件一：

张佩：男，1980年4月9日出生，汉族，中国籍，初中学历。1998年10月至2000年11月在重庆渝凤机械厂工作，从事驾驶员工作；2002年10月至2004年8月在重庆茂余机械制造（集团）有限公司，任销售员；2004年9月自己从事建材销售工作；2008年8月至2013年2月在重庆茂余机械制造（集团）有限公司，任总经理助理兼销售部长；2013年3月至今，在重庆茂余燃气设备股份有限公司工作，任总经理助理、销售部部长。2017年12月任茂余燃气公司董事、总经理，2018年3月起任公司董事长。

附件二：

段建文：男，1972年8月13日出生，汉族，中国籍，大专学历。1999年6月至2003年4月在重庆胜利工业集团公司上班；2003年5月至2005年6月在重庆沙坪坝区大芳纺织有限公司从事会计工作；2005年8月至2007年6月在重庆茂余机械制造集团有限公司从事会计工作；2007年7月至2017年1月在重庆斯为美房地产开发有限公司从事会计工作；2017年2月起任重庆茂余机械制造（集团）有限公司财务中心部长，茂余燃气财务总监兼董事。

附件三：

刘小玲：女，1980年6月4日出生，汉族，中国籍，中共党员，大

学本科学历。2002年7月至2016年11月在重庆科瑞实业有限责任公司上班，从事计划、成本工作，2012年2月至2016年11月任科瑞公司综合部部长；2017年3月至今在重庆茂余燃气设备股份有限公司工作，任综合部部长。2017年8月起任燃气公司董事会秘书。