

## 天津威瀚电气股份有限公司 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9月10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23日以电话方式发出
5. 会议主持人：原立群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会选举原立群女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任蒋志刚为公司总经理》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任蒋志刚先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任邱会年为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任邱会年先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任冯炳辉为公司财务总监》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任冯炳辉女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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）经与会董事签字确认的《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日