

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第三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

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 22 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 5 月 11 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长柴宝成主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

议案内容：根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。现提名董事柴宝成先生为公司董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

议案内容：聘任董俊生先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

议案内容：聘任付俊吉先生、张红专先生、张丙雨先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：聘任阎益胜先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

(五) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

议案内容：聘任李耀荣先生为公司总工程师，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(六) 审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》；

议案内容：聘任李俊东先生、张文先生、杨文利先生为公司总裁助理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：聘任刘世康先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2017-022

特此公告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017年5月24日