

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2016-013

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第九届董事会第一次会议，于 2016 年 5 月 5 日以现场表决的方式在公司五楼会议室举行。经过半董事同意推荐，会议由温增勇董事主持。本次会议应参与投票表决的董事 9 名，实际参与投票表决的董事 9 名，全体 7 名监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、选举温增勇先生为公司第九届董事会董事长，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、经董事长提名，聘任温增勇先生为公司总经理，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、根据总经理提名：

1、聘任黄增孝先生为公司副总经理，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票；

2、聘任黄向前先生为公司副总经理，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票；

3、聘任杨慧女士为公司副总经理，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票；

4、聘任熊冰女士为公司财务总监，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、聘任傅新华先生为公司总会计师，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、聘任何伟光先生为公司总工程师，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、经董事长提名，聘任胡苏平女士为公司董事会秘书，任期为 3 年。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、审议通过了关于聘任叶选荣先生为公司证券事务代表的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

七、审议通过了关于聘任陈伟生先生为公司审计部负责人的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二〇一六年五月七日