

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-015

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2018年2月26日在公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举纪法清先生为公司第三届董事会董事长，柳云鹏先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会：孟红（主任委员、独立董事）、刘明水（独立董事）、柳云鹏

2、薪酬与考核委员会：刘明水（主任委员、独立董事）、孟红（独立董事）、纪法清

3、战略委员会：纪法清（主任委员）、崔静、杨庆理（独立董事）

4、提名委员会：杨庆理（主任委员、独立董事）、柳云鹏、刘明水（独立董事）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任柳云鹏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第三届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

四、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，公司董事会审议：续聘贺智波先生为公司副总经理，续聘崔静女士为公司副总经理、董事会秘书，续聘徐克峰先生为公司副总经理，续聘魏春梅女士为公司副总经理，聘任闫莉女士为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果如下：

续聘贺智波先生为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘崔静女士为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘徐克峰先生为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘魏春梅女士为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

聘任闫莉女士为公司财务总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

续聘崔静女士为董事会秘书，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，董事会同意：续聘张晓艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，张晓艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

六、备查文件

- 1、山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018年2月26日