

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2018-045

株洲旗滨集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 4 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018 年 4 月 9 日（星期一）上午 9:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 8 名，本次会议实际参加表决的董事 8 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一） 审议《关于聘任高管人员的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

因公司工作需要，董事会同意聘任宋辉先生、凌根略先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇一八年四月十日