

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-045

科顺防水科技股份有限公司 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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月10日下午16:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2017年年度股东大会选举产生第二届董事会成员后，以书面送达和口头告知的方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由全体董事共同推举的陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
议案内容：

经董事会提名，同意选举陈伟忠先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：

为继续健全公司法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规规定，以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等规范性文件要求，公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会：陈伟忠（主任委员）、方勇、卢嵩、赵军、毕双喜
- 2、审计委员会：孙蔓莉（主任委员）、郭磊明、毕双喜
- 3、提名委员会：朱冬青（主任委员）、瞿培华、方勇
- 4、薪酬与考核委员会：瞿培华（主任委员）、朱冬青、陈伟忠

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

议案内容：

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及现任总裁工作情况等，公司董事会同意聘任方勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

议案内容：

经公司总裁提名，公司第二届董事会提名委员会审核，同意聘任卢嵩先生、毕双喜先生、赵军先生、孙崇实先生、龚兴宇先生、吴志远先生、汪显俊先生为公司副总裁，具体工作职责由总裁负责安排，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：

经公司总裁提名，公司第二届董事会提名委员会审核，同意聘任卢嵩先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：

经公司董事长提名，公司第二届董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容：

经公司董事会审议，同意聘任李文东先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日