

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

### 一、会议通知、召开和出席情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十七次会议的通知。

会议于2018年9月25日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。

会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会全体董事出席会议，第一届监事会全体监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。

本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名黄正乾先生、吴月平女士、徐成斌先生、盛理平先生、贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

1、同意提名黄正乾先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、同意提名吴月平女士为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、同意提名徐成斌先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、同意提名盛理平先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、同意提名贺贵兵先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2018 年第三次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名李炳华先生、熊楚熊先生、王千华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

1. 同意提名李炳华先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 同意提名熊楚熊先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 同意提名王千华先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。李炳华先生、熊楚熊先生和王千华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见 2018 年 9 月 26 日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 26 日