

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月23日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以特快专递邮寄或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召开、表决程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

选举应友生先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，同第三届董事会任期一致（详见公告 2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

选举由应友生、徐中华、刘光富三人组成第三届董事会战略委员会，由应友生担任主任委员；选举由林文明、刘光富、丁长琴三人组成第三届董事会薪酬与考核委员会，由丁长琴担任主任委员；选举由徐中华、刘光富、丁长琴三人组成第三届董事会审计委员会，由丁长琴担任主任委员；选举由应友生、刘光富、丁长琴三人组成第三届董事会提名委员会，由刘光富担任主任委员；上述各专门委员会全体委员任期三年，同第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任应友生为公司总经理；聘任林春芳、应函扬、徐中华为公司副总经理；聘任应函扬为公司董事会秘书；聘任阮高辉为公司财务总监；上述聘任的高级管理人员任期三年，同第三届董事会任期一致（详见公告 2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）浙江巨东股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019年5月27日