

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司 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：2021 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2021 年 11 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推荐栾文敬先生主持会议
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举栾文敬先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，选举栾文敬先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。栾文敬先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任王乐译先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任王乐译先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。王乐译先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任张伟政先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任张伟政先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。张伟政先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资

格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨光炜女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任杨光炜女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。杨光炜女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王克乾先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任王克乾先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。王克乾先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任祝昌龙先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任祝昌龙先生为公司财务总监，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。祝昌龙先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任王军波先生担任公司安全总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任王军波先生为公司安全总监，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。王军波先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司安全总监的资格，符合担任公司安全总监的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任杨光炜女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，聘任杨光炜女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过本项议案之日起至第三届董事会任期届满。杨光炜女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日