

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 20 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张厂育
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵戈红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事林宗良因工作原因以通讯方式参与表决。

董事林建因工作原因以通讯方式参与表决。

董事戈德伟因工作原因以通讯方式参与表决。

董事杨为乔因工作原因以通讯方式参与表决。

董事房坤因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举张厂育为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举董事张厂育为公司第二届董事会董事长。董事长职务任职期限至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张厂育与该议案存在关联关系，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《聘任张厂育为公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任张厂育为公司总经理。总经理职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张厂育与该议案存在关联关系，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《聘任畅战朝为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任畅战朝为公司副总经理。副总经理职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事畅战朝与该议案存在关联关系，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《聘任陈永瑞为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任陈永瑞为公司副总经理。副总经理职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《聘任李忠齐为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任李忠齐为公司副总经理。副总经理职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《聘任陈敏华为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任陈敏华为公司副总经理。副总经理职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于《聘任林建为公司总工程师》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任林建为公司总工程师。总工程师职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林建与该议案存在关联关系，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《聘任杨春燕为公司总会计师》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任杨春燕为公司总会计师。总会计师职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过关于《聘任王舒平为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

为保证公司工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第一届提名委员会提名，董事会决定聘任王舒平为公司董事会秘书。董事会秘书职务任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《董事会专门委员会换届并选举第二届董事会专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会届满并完成第二届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《专门委员会工作细则》等有关规定，董事会换届选举第二届董事会专门委员会。名单如下：

战略委员会由 5 名董事组成，分别为张厂育、林宗良、畅战朝、林建、戈德伟，张厂育为召集人。

审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为房坤、赵戈红、杨为乔，房坤为召集人。

提名委员会由 3 名董事组成，成员分别为戈德伟、赵戈红、杨为乔，戈德伟为召集人。

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员分别为戈德伟、赵戈红、房坤，戈德伟为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日