

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

## 凤阳琅琊山矿业股份有限公司 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：2019年7月5日
- 2.会议召开地点：总公司会议室
- 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6月25日以电话及专人送达相结合方式发出
- 5.会议主持人：王德洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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4人。

董事任立荣因工作原因缺席，委托董事李传友代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （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

##### 1.议案内容：

选举王德洲为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月7日起至2022年7月6日。

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：

本议案不涉及关联关系情况，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《关于续聘公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

任命李传友为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 7 日起至 2022 年 7 月 6 日。

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：

本议案不涉及关联关系情况，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《关于续聘公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

任命汤家才为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 7 日起至 2022 年 7 月 6 日。

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：

本议案不涉及关联关系情况，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《关于续聘公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

任命邱勇为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7 月 7 日起至 2022 年 7 月 6 日。

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：

本议案不涉及关联关系情况，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《关于续聘公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

任命杨峰为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 7 日起至 2022 年 7 月 6 日。

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：

本议案不涉及关联关系情况，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**

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日