

2019年12月12日 星期四

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2019-105
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
(更新后)

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

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年12月6日上午在北京市以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议的召开时间、召开程序已经得到全体董事的确认。

本次会议由公司董事长任新保先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举任新保先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。

任新保先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会委员会的议案》

公司董事会同意选举第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,并同意选举上述人员为第五届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1.战略委员会委员:曹峰、任新保、赵玉文、陶然、黄明,其中曹峰任为主任委员;

2.提名委员会委员:任新保、张森、赵玉文、新伟,其中任新保任为主任委员;

3.审计委员会委员:任新保、陶然、黄明,其中陶然任为主任委员;

4.薪酬与考核委员会委员:张森、赵玉文、陶然、黄明,其中张森任为主任委员。

公司第五届董事会同意选举任新保先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。

任新保先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举任新保先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。

任新保先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任任新保先生(股东新伟)、陶然先生、黄明先生、任新保先生、武廷栋先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。

任新保先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任任新保先生为公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。

任新保先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任任新保先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。

任新保先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任任新保先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。

任新保先生的简历详见公司于2019年11月20日公告的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

公司董事同意公司法定代表人变更为任新保先生。同时,董事会同意授权管理层办理法定代表人变更及相关的工商登记手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将股东大会授权公司管理层根据市场价格洽谈审计报告及签署相关协议文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于变更公司办公地址及投资者联系方式的议案》

公司同意将公司地址变更为公司办公地址及联系方式,为适应公司发展需要和内部管理需要,同时为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务于广大投资者和股东,公司董事会同意变更公司办公地址及联系方式,具体情况如下:

变更前:

办公地址:秦皇岛市经济技术开发区天山路3号

邮政编码:066004

传真号码:0335-5302525

投资者邮箱:zqzb@tianyeluntian.com

变更后:

办公地址:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

邮政编码:100048

传真号码:010-63611960

投资者邮箱:jtr@sohu.com

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈股东大会事前审议制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《股东大会事前审议制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会事前审议制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《独立董事制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《独立董事制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

公司董事会同意新制定的《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

公司董事会同意新制定的《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

公司董事会同意新制定的《内部控制制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内部控制制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《内部控制制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内部控制制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《内部控制制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内部控制制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《内部控制制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内部控制制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订后的《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订后的《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制度》。