

B026 信息披露 | Disclosure

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2020-022
中节能万润股份有限公司
第五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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第一次会议于2020年5月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开本公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由董事长召集并经半数以上董事推举由黄以武先生主持。会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发送给全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过了《万润股份,关于选举第五届董事会董事长的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《万润股份,关于选举第五届董事会副董事长的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举孙鹤先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

三、审议通过了《万润股份,关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、独立董事刘鹤先生、独立董事陈隋强先生、独立董事李华女士担任该委员会委员。

四、审议通过了《万润股份,关于聘任公司总经理的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《万润股份,关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤先生、王鹤先生、胡葆华先生、王鹤先生为公司副总经理,聘任高斌先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《万润股份,关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《万润股份,关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《万润股份,关于公司向关联方申请委托贷款并通过招商银行放款暨关联交易的议案》;

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事黄以武先生、高斌先生、付少邦先生对本议案回避表决。

《万润股份,关于公司向关联方申请委托贷款并通过招商银行放款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《万润股份,关于聘任公司监事长的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤先生为公司监事长,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《万润股份,关于聘任公司监事的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤女士为公司监事,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《万润股份,关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤女士为公司高级管理人员,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《万润股份,关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《万润股份,关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《万润股份,关于聘任公司财务负责人的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任高斌先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《万润股份,关于聘任公司副总经理的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《万润股份,关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《万润股份,关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《万润股份,关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤女士为公司高级管理人员,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过了《万润股份,关于聘任公司财务负责人的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任高斌先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过了《万润股份,关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过了《万润股份,关于聘任公司副总经理的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过了《万润股份,关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过了《万润股份,关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、审议通过了《万润股份,关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤女士为公司高级管理人员,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、审议通过了《万润股份,关于聘任公司财务负责人的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任高斌先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议通过了《万润股份,关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议通过了《万润股份,关于聘任公司副总经理的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、审议通过了《万润股份,关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、审议通过了《万润股份,关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任孙鹤女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十、审议通过了《万润股份,关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任王鹤女士为公司高级管理人员,任期与本届董事会一致。