

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-034
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第六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。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2022年6月1日以电子邮件形式发出,并于2022年6月10日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应出席董事9名,亲自参会董事9名。会议由董事长刘刚先生主持,全体高级管理人员及部分监事列席了会议。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、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事长与副董事长的议案》选举刘刚先生为公司第六届董事会董事长,选举赵礼忠先生为公司第六届董事会副董事长(上述简历详见附件),任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会委员任职如下:

战略委员会委员:刘百宽(召集人),李永全、梁永和、曹阳、马文鹤;

薪酬与考核委员会委员:李永全(召集人),梁永和、孔志远;

提名委员会委员:梁永和(召集人),王广鹏、刘刚;

审计委员会委员:王广鹏(召集人),李永全、曹阳。

上述专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任马文鹤先生为公司总裁(其简历详见附件),全面负责公司的经营管理工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任马文鹤先生、刘刚先生、韩爱芍女士、彭艳女士、牛亮先生为公司副总裁(上述人员简历详见附件),任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任彭艳女士为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司财务管理相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

7.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司内部审计负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名,与董事会一致同意聘任马文鹤先生为公司证券事务代表(其简历详见附件),协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:zhanglei@pnyt88@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

9.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

10.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

11.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名,与董事会一致同意聘任牛亮先生为公司证券事务代表(其简历详见附件),协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:zhanglei@pnyt88@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

12.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

13.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

14.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

15.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

16.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

17.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

18.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

19.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

20.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

21.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

22.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

23.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

24.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

25.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

26.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

27.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

28.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

29.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

30.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,其联系方式如下:

电话:0393-3214228

传真:0393-3214218

电子邮件:p_y_m@163.com

办公地址:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份

31.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事审计委员会委员审核,与董事会一致同意聘任孔德生先生为公司财务负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

32.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事长提名委员会审核,与董事会一致同意聘任牛亮先生为董事会秘书,负责公司证券相关工作,任期自本次董事会通过之日起