

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2020-024

北京韩建河山管业股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月28日以现场方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席并表决董事9人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过关于选举第四届董事会董事长的议案

同意选举田玉波为公司董事长，任期与公司第四届董事会相同。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过关于聘任公司总裁的议案

同意聘任田玉波为公司总裁，任期与公司第四届董事会相同。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过关于聘任公司副总裁和财务总监的议案

同意聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林、李乔为公司副总裁，同意聘任张海峰为公司财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会相同。

本议案分项表决结果为：

隗合双：同意9票，弃权0票，反对0票；

付立强：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

孙 雪：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

张春林：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

李 乔：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

张海峰：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任孙雪为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任陈阳为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案

同意选举独立董事马元驹、独立董事林岩、董事田玉波为公司第四届董事会审计委员会成员，三人共同组成第四届董事会审计委员会，任期与公司第四届董事会相同。

本议案分项表决结果为：

马元驹：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

林 岩：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日