

汇中仪表股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 10 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2019 年 6 月 28 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议表决，同意选举张力新先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《汇中仪表股份有限公司章程》、《汇中仪表股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设战略委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，表决结果如下：

2.1 审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

战略委员会成员由张素祥先生、张力新先生、董建国先生组成，其中张素祥先生为主任委员。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.2 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

提名委员会成员由王瑛女士、张素祥先生、张力新先生组成，其中王瑛女士为主任委员。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.3 审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

薪酬与考核委员会成员由唐欣女士、张素祥先生、冯大鹏先生组成，其中唐欣女士为主任委员。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.4 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

审计委员会成员由唐欣女士、王瑛女士、王健先生组成，其中唐欣女士为主任委员。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述各位委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任公司高级管理人员表决结果如下：

3.1 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任董建国先生为公司总经理。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3.2 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任冯大鹏先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3.3 审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

同意聘任冯大鹏先生为公司总经理助理。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3.4 审议通过《关于聘任公司市场营销总监的议案》

同意聘任董建国先生为公司市场营销总监。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3.5 审议通过《关于聘任公司生产总监的议案》

同意聘任王健先生为公司生产总监。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3.6 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任陈辉女士为公司总工程师。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任韩蕊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2019年7月11日