

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2017年9月8日下午16:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年9月4日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，其中董事顾苏民、独立董事李怀奇2人以通讯方式参加。

本次会议由董事沈淦荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举孙进峰先生为公司董事长的议案》；

经第一大股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司提名，同意选举孙进峰先生为公司董事长，并接任公司董事会战略委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任期自本次董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。

董事长简历详见公司于2017年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

#### 2、审议通过了《关于选举封堃先生为公司副董事长的议案》；

经第一大股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司提名，同意选举封堃先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。

副董事长简历详见公司于2017年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

### **3、审议通过了《关于聘任蔡超先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》。**

经第一大股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司提名，聘任蔡超先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。

蔡超先生简历详见公司于2017年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

蔡超先生的联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号

电话：0572-2061996

传真：0572-2065280

电子信箱：[stock@chinakingland.com](mailto:stock@chinakingland.com)

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

公司选举孙进峰先生为公司董事长，封堃先生为公司副董事长，聘任蔡超先生为公司董事会秘书、副总经理，公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第八次会议决议
  - 2、独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见
- 特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2017年9月8日