

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议，于2019年6月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第十四次会议于2019年6月17日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议的情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长龙兴元先生的提名，公司提名委员会审查，董事会同意聘任李强先生为公司总经理，任期与本届其他高级管理人员任期一致。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

因一名董事退休，董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整

后名单如下：

召集人：刘劲

委员：刘劲、吴晓光、赵万华、李强

秘书：杭宝军

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

四、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2019年6月18日