

# 海南华凯实业股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议决议

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、重要提示

鉴于当日上午公司在同一地点召开了2014年第一次临时股东大会，公司本次董事会应到会的董事均为此次股东大会当选的董事，本次董事会的通知方式为当面通知，各位董事对本次董事会的召开时间、召开方式、召开地点、议案等事项均无异议。

### 二、会议议案

- 1、关于选举公司董事长、法定代表人的议案
- 2、关于选举公司副董事长的议案
- 3、关于聘任公司总经理的议案
- 4、关于聘任公司董事会秘书的议案
- 5、关于聘任公司财务负责人的议案

### 三、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第一次会议于2014年5月27日16:30时在湖南省长沙市车站北路179号瑞源大厦湖南国显锂电实业有限公司召开。会议由公司新当选董事朱有铭先生主持，到会董事有朱有铭、肖蓉、唐顺国、喻君、林海桥、朱泽宇、何亚云、谌孙祥，董事梁坚因故未参加会议。公司监事杨

苗钧、法律顾问彭方顺列席了本次董事会。本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定。

#### 四、议案审议情况

本次董事会按照会议议程，以记名投票方式，采取一人一票制，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》

选举朱有铭先生为公司董事长，担任公司法定代表人。赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举肖蓉女士为公司副董事长。赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任朱有铭先生（兼）公司总经理。赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任谌孙祥先生为公司董事会秘书。赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理朱有铭先生的提名，聘任朱菊生女士为公司财务负责人。赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件：《海南华凯实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

特此公告

海南华凯实业股份有限公司

2014 年 5 月 27 日