

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日通过书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长贺雪琴
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书张晓峰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举贺雪琴先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举岳敏先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黄友元先生、任建国先生为公司执行总经理。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任杨红强先生为公司高级副总经理、王培初先生为公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘志文先生为公司财务总监。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张晓峰先生为公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选任董事会战略与投资委员会成员的议案》。

1. 议案内容：

根据公司业务需求，选任董事贺雪琴、岳敏、黄友元、陈建军、陈

正旭为战略与投资委员会成员，贺雪琴为主任。战略与投资委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选任董事会审计委员会成员的议案》。

1. 议案内容：

根据公司业务需求，选任董事覃业庆、陈正旭、黄映芳为审计委员会成员，覃业庆为主任。审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选任董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

1. 议案内容：

根据公司业务需求，选任董事陈正旭、贺雪琴、覃业庆为薪酬与考

核委员会成员，陈正旭为主任。薪酬与考核委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选任董事会提名委员会成员的议案》。

1. 议案内容：

根据公司业务需求，选任董事陈建军、贺雪琴、陈正旭为提名委员会成员，陈建军为主任。提名委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019年5月20日