



济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2019-017

证券代码：830881

证券简称：圣泉集团

主办券商：国泰君安

济南圣泉集团股份有限公司 第八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2月12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2月3日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：唐一林
6. 会议列席人员：公司监事及高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。



（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。

独立董事张凤山因个人原因缺席，委托独立董事黄俊代为表决并签署相关文件。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐一林先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举唐一林先生为公司董事长，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：

该议案不需回避表决。

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《关于聘任唐地源先生为公司总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任唐地源先生为公司总裁，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：

该议案不需回避表决。

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《关于聘任祝建勋先生为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任祝建勋先生为公司副总裁，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：

该议案不需回避表决。

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《关于聘任江成真先生为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任江成真先生为公司副总裁，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：



该议案不需回避表决。

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《关于聘任孟庆文先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

同意聘任孟庆文先生为公司副总裁、董事会秘书，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：

该议案不需回避表决。

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《关于聘任徐传伟先生为公司常务副总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任徐传伟先生为公司常务副总裁，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：



该议案不需回避表决。

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《关于聘任吕冬生先生为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任吕冬生先生为公司副总裁，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：

该议案不需回避表决。

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《关于聘任唐磊先生为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任唐磊先生为公司副总裁，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：



该议案不需回避表决。

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《关于聘任邓刚先生为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任邓刚先生为公司副总裁，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：

该议案不需回避表决。

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《关于聘任张亚玲女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

同意聘任张亚玲女士为公司财务总监，任期为三年，自 2019 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 11 日。

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：



该议案不需回避表决。

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

《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019年2月13日