

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2018年10月29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：2018年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：盛才良先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举盛才良为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展的需要，董事会选举

盛才良继续担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命盛军岭继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会任命盛军岭女士继续担任公司总经理职务，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命王新继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会任命王新继续担任公司副总经理职务，主要负责公司技术研发和质量管理相关工作，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命唐明飞继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会任命唐明飞继续担任公司副总经理职务，主要负责公司市场开发和销售管理、人力资源管理等相关工作，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命张开芳继续为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会任命张开芳继续担任公司第三届董事会秘书职务，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于任命郑美娟继续为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会任命郑美娟继续担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)威海克莱特菲尔风机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2018年10月31日