

证券代码：871407

证券简称：中天集团

主办券商：国融证券

湖南中天建设集团股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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1月15日
2. 会议召开地点：公司318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：会议通知于2019年1月4日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨中杰
6. 会议列席人员：监事和高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于免去谭学文副总经理职务》议案

1. 议案内容：

经总经理刘小红提议，公司拟从2019年1月15日起免去谭学文副总经理职务，并提名谭学文为控股子公司湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司总经理候选人。

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，无董事需要回避。

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《关于聘请徐琦担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

经总经理刘小红提名，公司拟聘请徐琦同志担任公司副总经理，任期从发文之日起至2021年12月31日。

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，无董事需要回避。

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）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2019年1月17日