股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2020-048 号河北四通新型金属材料股份有限公司
第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2020 年 5 月 6 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2020 年 4 月 30 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举臧立国先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
臧立国先生为公司法定代表人。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举臧永兴先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长臧立国先生提名，聘任王文红先生担任公司总经理职务，任
期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

根据总经理提名，决定聘任李志国为公司财务负责人（财务总监）。聘期自
本次董事长审议通过之日起三年。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长臧立国先生提名，聘任李志国先生担任公司董事会秘书职务，
聘期自本次董事长审议通过之日起三年。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。现提名第四届董事会各专门委员会委
员组成如下：
（一）战略委员会：
组成人员：臧立根、臧立国、赵立三，其中臧立根为召集人。
（二）提名委员会
组成人员：李量、臧立根、唐炫，其中李量为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
组成人员：赵立三、李量、臧立根，其中赵立三为召集人。
（四）审计委员会
组成人员：唐炫、赵立三、臧立国，其中唐炫为召集人。
对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为 9 票，反对票数
为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日