2
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
因工作调整，李安东先生申请辞去公司总经理及副董事长职务，继续担任公司第
六届董事会董事和专门委员会职务。董事会同意聘任李润生先生担任公司总经理，任
期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券
报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理人员及补选非独立董事的公
告》。
（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
因个人身体原因，李文海先生申请辞去公司副总经理及第六届董事会董事职务。
董事会同意补选李润生先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券
报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理人员及补选非独立董事的公
告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
公司定于2025年6月27日14:30在公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开2025年第二次临时股东大会。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券
报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.