

# 信息披露 DISCLOSURE

制作 曹秉琛

证券日报  
2020年9月30日 星期三

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2020-047  
**唐山三孚硅业股份有限公司**  
**第三届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司董事局及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。  
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2020年9月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事局已于2020年9月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议由董事长张伟主持，出席董事7人，监事3人，高级管理人员7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集人、出席董事人数及召集、召开程序符合《公司法》(公司章程)的有关规定，合法有效。

二、董事会会议议程情况

1.审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

2.审议通过《关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

3.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

4.审议通过《关于聘任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》

5.审议通过《关于聘任公司监事会主席、监事长的议案》

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

8.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

9.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

10.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

11.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

12.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

13.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

14.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

15.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

16.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

17.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

18.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

19.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

20.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

21.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

22.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

23.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

24.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

25.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

26.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

27.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

28.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

29.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

30.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

31.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

32.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

33.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

34.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

35.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

36.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

37.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

38.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

39.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

40.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

41.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

42.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

43.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

44.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

45.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

46.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

47.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

48.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

49.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

50.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

51.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

52.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

53.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

54.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

55.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

56.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

57.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

58.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

59.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

60.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

61.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

62.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

63.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

64.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

65.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

66.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

67.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

68.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

69.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

70.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

71.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

72.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

73.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

74.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

75.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

76.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

77.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

78.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

79.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

80.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

81.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

82.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

83.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

84.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

85.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

86.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

87.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

88.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

89.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

90.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

91.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

92.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

93.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

94.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

95.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

96.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

97.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

98.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

99.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

100.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

101.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

102.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

103.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

104.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

105.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

106.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

107.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

108.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

109.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

110.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

111.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

112.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

113.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

114.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

115.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

116.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

117.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

118.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

119.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

120.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

121.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

122.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

123.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

124.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

125.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

126.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

127.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

128.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

129.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

130.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

131.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

132.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

133.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

134.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

135.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

136.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

137.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

138.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

139.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

140.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

141.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

142.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

143.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

144.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

145.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

146.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

147.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

148.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

149.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

150.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

151.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

152.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

153.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

154.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

155.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》