

证券代码：834396

证券简称：坤瑞科技

主办券商：申万宏源

## 云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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15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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 李苑榕 女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于选举李苑榕女士继任公司第二届董事会董事的议案》；

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，李苑榕女士为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公

司董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李苑榕女士，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码：53012219690317\*\*\*\*，住所：云南省昆明市晋宁区新街街道办。毕业于北京大学 EMBA 专业，硕士学历。

1989 年 8 月昆明海口职工学校职高毕业；1989 年 9 月至 2004 年 1 月从事个体经营；创业经历如下：2004 年 2 月至 2007 年 6 月就职于昆明金鑫汇经贸公司任公司副总经理；同期于 2004 年 4 月至 2007 年 8 月就职于昆明云馨纸业有限公司任总经理；2007 年 9 月至 2010 年 5 月创办昆明市马金铺恒砣建材厂担任企业负责人；2010 年 6 月至 2012 年 12 月就职于有限公司任总经理；2013 年 1 月至 2015 年 4 月任有限公司执行董事，2015 年 5 月至今任云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司董事长兼总经理。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈晓玲女士继任公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，陈晓玲女士为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈晓玲女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

陈晓玲女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：53010219720428\*\*\*\*，住所：云南省昆明市盘龙区滨江俊园小区。毕业于昆明理工大学环境工程专业，硕士学历。

1995 年 7 月至 1998 年 12 月担任昆明环保设备厂技术员、生产副厂长；1999 年 1 月至 2006 年 6 月担任云南鸿森环保工程有限公司总工、副总；2006 年 8 月至今担任云南正辰环境科技有限公司总经理；2015 年 5 月至今任云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司董事。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举李金先生继任公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，李金先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李金先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

李金先生，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码：53012219710702\*\*\*\*，住所：云南省昆明市晋宁县昆阳镇供销社综合楼。毕业于晋宁新街中学，高中学历。

1991 年 6 月至 2002 年 5 月份就职云南省农村信用社晋宁联社信贷员；2002 年 6 月至 2004 年 6 月就职滇恒机械制造有限公司厂长；2004 年 7 月至 2015 年 3 月就职云南恒砣建材厂副总经理；2015 年 3 月至今，投资云南

坤瑞泰隆建材科技有限公司及任公司董事。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举赵世民先生继任公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，赵世民先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

赵世民先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

赵世民先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，精密仪器专业。2003 年 9 月至 2009 年 10 月就职于深圳亿东阳建材有限公司历任生产部长、副总经理；2009 年 11 月至 2018 年 1 月就职于昆明必坚新型墙体材料有限公司任总经理，2018 年 5 月至今就职于云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司任总经理助理，2018 年 8 月任公司董事。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举徐晓寒先生为公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，徐晓寒先生为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

徐晓寒先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

徐晓寒先生，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学土木工程专业(网络教育)，本科学历。

工作经历：从 2000 年至今，自由职业者。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2018-021）

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，不需要回避表决。

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

《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日