

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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：2018年10月31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23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁俊山
- 6.会议列席人员：薛永平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，经总经理袁建伟提名，拟聘任孟海担任公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，经总经理袁建伟提名，拟聘任付强担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-131）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-132）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年第三季度权益分派预案，公司的总股本将发生变更。在完成资本公积转增股本后，根据公司最新的股本总额以及与本次资本公积转增股本相关的其他事项相应修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于董事会四大专门委员会实施细则的议案》

1. 议案内容：

审议董事会四大专门委员会（战略与投资委员会、薪酬与奖惩委员会、提名与考核委员会、审计与监察委员会）实施细则。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《选举董事会四大专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，董事会提名四大专门委员会（战略与投资委员会、审计与监察委员会、提名与考核委员会、薪酬与奖惩委员会）委员，委员全部由董事组成。各专门委员会组成人员名单如下：

(1) 战略与投资委员会：由 3 名董事组成，由袁俊山担任主任委员，委

员为：周玉娟、初晓。

(2) 审计与监察委员会：由 3 名董事组成，由袁俊山担任主任委员，委员为：王红敏、袁建伟。

(3) 提名与考核委员会：由 3 名董事组成，由袁建伟担任主任委员，委员为：袁俊山、初晓。

(4) 薪酬与奖惩委员会：由 3 名董事组成，由袁俊山担任主任委员，委员为：王红敏、张国勇。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于引入河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）对河南山水抗逆抗旱苗木有限公司投资的议案》

1. 议案内容：

为更好的发展公司的全资子公司河南山水抗逆抗旱苗木有限公司（以下简称“抗逆抗旱”），河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资人”）拟对抗逆抗旱投资 4,000.00 万元，其中 1,076.95 万元计入实收资本，2,923.05 万元计入资本公积，抗逆抗旱注册资金由 2,000.00 万增加至 3,076.95 万元，公司未来将对此股权承担回购义务，公司董事长袁俊山为此回购提供担保。

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：

公司董事长袁俊山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司业务的快速发展，拟对公司组织架构进行调整，拟新增国际项目管理中心、技术教育中心。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开山水环境科技股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第十次临时股东大会，审议上述与第二届监事会第十二次会议中，尚需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日