

证券代码：836158 证券简称：西施生态 主办券商：五矿证券

## 西施生态科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：张卫
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举张启星先生为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟选举张启星先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董事候选人简历如下：

姓名：张启星，汉族，1984年3月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；2000年考入军校，毕业后分配到原成都军区（现西部战区）工作任职。2013年自主择业后在重庆市建设银行工作，2014年辞职后相继在金融、建筑、房地产开发等集团公司担任要职至今。

张启星先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

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：

无

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《关于选举张治平先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司拟选举张治平先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董事候选人简历如下：

姓名：张治平，汉族，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙冶金工业学校（现中南大学南院）矿山地质专业毕业，工程师。历任湖南省桃江锰矿技术员-副科长-科长-总工-副矿长-矿长-中国五矿湖南金瑞锰业有限公司副总经理；2018年7月至今任公司内控部总监。

张治平先生与本公司的控股股东及实际控制人张卫为兄妹关系，未持有本公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

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：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

拟将公司章程第 108 条“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名”。

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：

无

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《西施生态股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

西施生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日