

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱瑞敏先生。
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举邱瑞敏先生任公司第二届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意7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，故董事无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任邱志鹏先生为公司总经理，任期同本届董事会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故董事无需回避表决。

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《关于聘任彭涛先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任彭涛先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故董事无需回避表决。

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《关于聘任主承林先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任主承林先生为将公司副总经理，任期同本届董事会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联及交易，故董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任张定荣先生为公司财务负责人，任期同本届董事会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，故董事无需回避表决。

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

江苏华源节水股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日