

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

## 安徽三联交通应用技术股份有限公司

### 第四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12月20日
- 2.会议召开地点：四号楼公司106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12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长金会庆先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事侯玉东、熊焰因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于本届董事会成员业已产生，拟选举金会庆为本届董事会董事长，任期为本次董事会决议生效后至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

鉴于本届董事会成员业已产生，选举本届董事会专门委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会委员：金会庆、王江波、李姚矿，主任委员：金会庆；

(2) 审计委员会委员：李姚矿、李旻、金磬，主任委员：李姚矿；

(3) 提名委员会委员：李旻、熊焰、潘涛，主任委员：李旻；

(4) 薪酬和考核委员会委员：熊焰、李姚矿、王江波，主任委员：熊焰。

以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经全体董事认真讨论，拟聘任王江波为公司总经理，任期为本次董事会决议生效后至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长金会庆的提名，拟聘任方向勇为公司董事会秘书，任期为本次董事会决议生效后至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理王江波的提名，拟聘任潘涛、张树林、唐毅、方向勇、李志广、赵翀为公司副总经理，拟聘任方向勇为公司财务总监，任期为本次董事会决议生效后至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日