

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

## 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 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8月27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8月20日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长赵巍先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赵巍先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。上述人员未受过中国证监会及其有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任刘全明为总经理，聘任陈永清为财务总监兼董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

高级管理人员简历如下：

刘全明先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年，毕业于包头二十四中学，高中学历。2012 年 10 月至 2015 年 6 月担任北京山禾金缘艺术设计有限公司执行董事、经理及法定代表人，

2015年6月至2018年1月未在任何公司任职，2018年1月至今担任北京山禾金缘艺术设计有限公司总经理。刘全明先生持有本公司股份0股，持股比例0.00%。

陈永清先生，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2012年兰州理工大学财务管理专业毕业，本科学历。2012年7月至2014年3月就职于中国水电建设集团十五工程局有限公司任项目会计，2014年5月至2014年11月就职于宁夏哈纳斯能源发展有限公司任应收会计，2015年1月至2016年12月就职于北京森淼种业公司任主管会计，2016年12月至2018年7月就职于北京佳固装饰工程有限公司任主管会计，2018年7月至今就职于北京山禾金缘艺术设计股份有限公司任财务经理。持有本公司股份0股，持股比例0.00%。

上述人员未受过中国证监会及其有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于注销全资子公司霍尔果斯山禾金缘工程咨询有限公司的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《山禾金缘：关于注销子公司的公告》(公告编号：2018-031)。

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，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

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日