

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司 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9月3日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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29日，电话方式。
5. 会议主持人：郭学峰先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于选举郭学峰为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举郭学峰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

(1) 聘任茆明军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

(2) 聘任史香芝女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

(3) 聘任郭敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日