

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

## 西安华江环保科技股份有限公司 第三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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜乃斌先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举姜乃斌先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。姜乃斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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，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的议案》

1.议案内容：

聘任姜乃斌先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。姜乃斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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，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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任曹沈丽女士、孙娜女士、姜乃君先生、于民先生继续担任公司副总经理，聘任曹沈丽女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。曹沈丽女士、孙娜女士、姜乃君先生、于民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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，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：

聘任孙娜女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。孙娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。孙娜女士已取得全国股转系统董秘资格证书。

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，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《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举姜乃斌先生、温燕明先生、李淼先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中温燕明先生为主任委员；选举邓阳安先生、张有新先生、李淼先生为第三届董事会审计委员会委员，其中邓阳安先生为主任委员；选举李淼先生、邓阳安先生、曹沈丽女士为第三届董事会薪酬及考核委员会委员，其中李淼先生为主任委员；选举姜乃斌先生、温燕明先生、李淼先生为第三届董事会战略委员会委员，其中姜乃斌先生为主任委员。

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，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

《西安华江环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日