

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司 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、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2015年12月30日上午10:30在青岛市崂山区海尔路61号天宝国际银座（2号楼）1楼107会议室召开，经全体参会董事推举，会议由董事李春林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

与会董事以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）《选举李春林为青岛冠中生态股份有限公司董事长的议案》

议案内容：选举李春林为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于聘任许剑平为青岛冠中生态股份有限公司总经理的

议案》

议案内容：聘任许剑平担任公司总经理，任期三年。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 《关于聘任高军为青岛冠中生态股份有限公司副总经理的议案》

议案内容：聘任高军担任公司副总经理，任期三年。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 《关于聘任曲莉萍为青岛冠中生态股份有限公司副总经理的议案》

议案内容：聘任曲莉萍担任公司副总经理，任期三年。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 《关于聘任由芳为青岛冠中生态股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

议案内容：聘任由芳担任公司副总经理、财务总监，任期三年。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 《关于聘任张方杰为青岛冠中生态股份有限公司董事会秘书、副总经理的议案》

议案内容：聘任张方杰担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 《关于选举青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

议案内容：选举孙建强、李春林、许剑平、张耀军、李成基为公司第二届董事会审计委员会委员，其中孙建强为主任（召集人）。审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于选举青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

议案内容：选举李春林、许剑平、高军、杜力、李成基为第二届董事会战略委员会委员，其中李春林为主任（召集人）。战略委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于选举青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

议案内容：选举李春林、许剑平、孙建强、张耀军、李成基为第二届董事会提名委员会委员，其中李成基为主任（召集人）。提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于选举青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

议案内容：选举张耀军、许剑平、由芳、孙建强、李成基为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张耀军为主任（召集人）。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2015年12月30日