

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

河北一森园林绿化工程股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

河北一森园林绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2017年12月25日9时以现场表决方式在河北省石家庄市元氏县常山路180号公司会议室召开，会议由董事长耿军林先生主持，会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名耿军林、耿敬林、温馨、史磊、杜建飞等5人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第二届董事会成员召开第二届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议公司于2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。即日发出会议通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》。

议案内容：为了增强公司的技术及核心竞争力，提高公司员工的

工作积极性，促进公司可持续、稳定发展，结合公司实际情况，公司董事会提名张子入、曹腾、邱艳昌为公司核心技术人员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

此议案无需提交股东大会审议，尚需提交职工代表大会表决通过。

三、备查文件

（一）河北一森园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

第一届董事会

2017年12月25日