

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司

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10月12日
- 2.会议召开地点：建研咨询会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王大卿
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致同意选举王大卿先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即2018年10月12日至2021年10月11日止。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任张波先生担任公司总经理，任期三年，即 2018 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日止。

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：

无

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任郭赢女士担任公司财务总监，任期三年，即 2018 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日止。

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：

无

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

《天津市建研工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日