

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态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10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室(贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号)
- 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14日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：张鼎先生
- 6.会议列席人员：崔国元、李竹锋、陈学
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于选举张鼎先生为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张鼎先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，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。

经核查，张鼎先生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。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《关于聘任崔国元先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，及根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任崔国元先生为公司总经理。任期三年，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。

经核查，崔国元先生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。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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）审议通过《关于聘任吕诗静女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，及根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任吕诗静女士为公司副总经理。任期三年，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。

经核查，吕诗静女士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。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

（四）审议通过《关于聘任张江先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，及根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任张江先生为公司副总经理。任期三年，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。

经核查，张江先生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。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈学先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，及根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任陈学先生为公司董事会秘书。任期三年，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。

经核查，陈学先生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。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

(六) 审议通过《关于聘任李竹锋先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，及根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任李竹锋先生为公司财务负责人。任期三年，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。

经核查，李竹锋先生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。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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)《贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日