

证券代码：837618

证券简称：杭设股份

主办券商：财通证券

杭州市城乡建设设计院股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：于2018年12月6日以通讯方式
5. 会议主持人：高重建
6. 会议列席人员（如有）：张财强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州市城乡建设设计院股份有限公司章程》和《杭州市城乡建设设计院股份有限公司董事会议事规则》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》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由2018 年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举高重建先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

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《关于续聘公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任潘大为先生继续担任公司第二届总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

潘大为先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律

规定不能担任高级管理人员的情形。

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，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《关于续聘公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈豫君女士继续担任公司第二届财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

陈豫君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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，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《关于续聘公司信息披露负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任范霁雯女士继续担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

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

《杭州市城乡建设设计院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日