

证券代码：838178

证券简称：都成环保

主办券商：广发证券

成都都成环保股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张建炯
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举张建炯先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。张建炯先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举王晓东先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。王晓东先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟聘任张建炯先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。张建炯先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经总经理张建炯先生提名，董事会拟聘任王晓东先生担任公司副总经理，分管市场营销，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。王晓东先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

经总经理张建炯先生提名，董事会拟聘任干成静女士担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。干成静女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟聘任王晓东先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。王晓东先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

成都都成环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

公告编号：2018-023

成都都成环保股份有限公司

董事会

2018年12月11日