

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州天保生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年3月1日上午10时在贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼召开。会议通知已于2018年2月22日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王兴先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现任董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提名王兴为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会提名王兴为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。王兴简历如下：

王兴，男，1979年4月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于长安大学环境科学与工程学院水文与水资源工程专业，本科学历。2003年7月至2004年7月，工作于天津市地质矿产局测试中心，岩土工程实验室，任技术员；2004年7月至2005年12月，工作于国土资源部天津矿产资源监督检测中心特殊实验室，岩土工程室及特殊岩实验室，任项目负责人、助理工程师；2005年12月至2006年12月，工作于国土资源部天津矿产资源监督检测中心环境检测室，环境室(室内环境检测，建筑材料检测)，任技术负责人；2006年12月至2008年12月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，水工环部，任部门经理；2008年12月至2015年3月，工作于贵州天保生态股份有限公司，任总经理、高级工程师；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任董事长。

公司第二届董事会董事候选人王兴不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



### (三) 审议通过《关于提名刘先勇为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提名刘先勇为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘先勇简历如下：

刘先勇，男，1981年4月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于华南热带农业大学电气工程及其自动化专业，本科学历。2003年7月至2006年12月，工作于贵阳永青示波器厂，任技术员、销售员；2007年1月至2009年12月，工作于贵阳永青仪电科技有限公司，任销售员、销售部部长；2010年1月至2011年2月，工作于贵阳永青仪电科技有限公司，任总经理助理；2011年2月至2012年7月，工作于苏州搏飞骐控制技术有限公司，任总经理；2012年7月至2012年11月，工作于贵州天保生态有限公司，员工；2012年11月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任部门经理；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任总经理、董事。

公司第二届董事会董事候选人刘先勇不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名罗敏为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名罗敏为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。罗敏简历如下：

罗敏，女，1970 年 4 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月，毕业于贵州广播电视大学中文专业，大专学历。1990 年 8 月至 1993 年 4 月，工作于贵州省木业总公司，任销售科销售人员、销售经理；1993 年 5 月至 2007 年 7 月，工作于贵阳南明四维装饰材料经营部，自主创业；2007 年 8 月至 2015 年 3 月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，历任副总经理，总经理；2015 年 3 月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任副总经理、董事。

公司第二届董事会董事候选人罗敏不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提名何群为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名何群为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。何群简历如下：

何群，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于贵州大学行政管理专业，大专学历。1999 年 7 月至 2006 年 2 月，工



作于贵阳永青仪电科技公司，任车间主任助理；2006年2月至2008年3月，工作于贵阳永青仪电科技公司工程机械产品开发部，任助理工程师；2008年3月至2008年8月，工作于贵阳永青仪电科技销售部，任助理工程师；2008年8月至2009年1月，工作于贵州天保生态有限公司，任职员；2009年1月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任部门经理；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任董事、工程师。

公司第二届董事会董事候选人何群不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



#### （六）审议通过《关于提名赵蕾为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名赵蕾为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵蕾简历如下：

赵蕾，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于贵州大学林学院，本科学历。2008年7月至2010年9月，工作于贵州省林业调查规划院，任技术员；2010年11月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任部门经理；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任监事。

公司第二届董事会董事候选人赵蕾不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2018年3月19日召开天保股份2018年第二次临时股东大会，

具体内容详见公司于2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

- 2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
- 3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《贵州天保生态股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。



2018年3月2日