

证券代码：838795

证券简称：风景园林

主办券商：中泰证券

沈阳风景园林股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室
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10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举赵宇明先生主持会议
6. 会议列席人员：全体监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵宇明先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵宇明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。赵宇明先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任赵宇明先生为公司总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵宇明先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。赵宇明先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任郑巍先生为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任郑巍先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。郑巍先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任朱国金先生为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱国金先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。朱国金先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任芮雯女士为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任芮雯女士为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。芮雯女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任冯春光先生为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任冯春光先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。冯春光先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任王春雨先生为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王春雨先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。王春雨先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任方振海先生为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任方振海先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。方振海先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任刘艳军先生为公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘艳军先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。刘艳军先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任刘艳军先生为公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘艳军先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。刘艳军先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《沈阳风景园林股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2018年10月22日