

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

## 深圳市中建南方环境股份有限公司 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 11 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 12 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：严斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名严斌先生为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关规定，现提名严斌先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任赵汉伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任赵汉伟先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任龚应姣女士为公司产品事业部总监的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任龚应姣女士为公司产品事业部总监，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任何迎春女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任何迎春女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日