

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：国泰君安

浙江九州治水科技股份有限公司 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：2019年1月6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12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《关于选举浙江九州治水科技股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》的规定，现推举石向荣为浙江九州治水科技股份有限公司第二届董事会董事长。

石向荣先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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：

无。

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《关于聘任浙江九州治水科技股份有限公司总经理等高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》规定，现拟聘任童昌平为浙江九州治水科技股份有限公司总经理；聘任廖双明、陈为民、占桂泉为副总经理，聘任钱四娜为财务总监，聘任吴有星为总工程师，聘任傅燕娣为董事会秘书。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，

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：

无。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《浙江九州治水科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江九州治水科技股份有限公司
董事会

2019 年 1 月 7 日