证券代码: 836892 证券简称: 广咨国际 主办券商: 安信证券

# 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 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5月17日
- 2.会议召开地点:广咨国际 11 楼大会议室
- 3.会议召开方式:现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2019年5月5日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人: 蒋主浮
- 6.会议列席人员: 龚云、陈莉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》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《关于选举广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事长的议 案》
- 1.议案内容:

根据公司章程的规定,选举蒋主浮先生为公司董事长,行使法定代表人的职

- 权, 仟职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会仟期届满时止。
- 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于聘任张朝阳为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司常 务副总经理的议案》

## 1.议案内容:

为满足公司经营发展需要,根据公司章程的规定,聘任张朝阳女士为公司常 务副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时 止。

- 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于聘任谭志刚为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司副 总经理的议案》

#### 1.议案内容:

为满足公司经营发展需要,根据公司章程的规定,聘任谭志刚先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

- 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于聘任陈莉为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司副总 经理的议案》

#### 1.议案内容:

为满足公司经营发展需要,根据公司章程的规定,聘任陈莉女士为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

- 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于聘任顾伟传为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司副 总经理的议案》

## 1.议案内容:

为满足公司经营发展需要,根据公司章程的规定,聘任顾伟传先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

- 3.回避表决情况:
  - 本议案不涉及关联事项, 无需回避。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

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《关于聘任刘永锋为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司副总经理的议案》

# 1.议案内容:

为满足公司经营发展需要,根据公司章程的规定,聘任刘永锋先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于聘任陈莉为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事 会秘书的议案》

## 1.议案内容:

为满足公司经营发展需要,根据公司章程的规定,聘任陈莉女士为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

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

经与会董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 21 日