

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月23日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长娄华龙
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任杭州华和建设股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任赵立刚先生为公司总经理，任期自本次会议

审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

赵立刚先生，1981年11月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。2004年7月至2016年4月，于杭州二建建设有限公司从事施工管理工作；2016年5月至2016年8月，担任杭州华和建设有限公司副总经理；2016年9月至今，担任公司副总经理。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州华和建设股份有限公司总经理任命公告》（公告编号：2019-016）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于提名赵立刚先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事李波先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定要求，公司股东华和控股集团有限公司提名赵立刚先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

经核查，赵立刚先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州华和建设股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2019-018）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年6月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019年5月27日