

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

银川中房物业集团股份有限公司 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6月18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24日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王钦玉
6. 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》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举董事王钦玉先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意7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事项。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任董事王钦玉先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任公司执行总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任董事冯金祥先生为公司执行总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任董事张平女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任董事贾兴国先生为公司副总经理，分管设施设备及工程，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任于燕女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任葛晓芳女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

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

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日