

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：民族证券

## 安徽鑫固环保股份有限公司 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19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6月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨道顺
- 6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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。

董事倪雅因出差缺席，委托董事杨道顺代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事会提名杨道顺先生为安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会

董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

因公司第一届高级管理人员任期届满，经公司董事会审议：

聘任杨道顺先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

聘任张旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

聘任高兴亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

聘任马丽涛先生为公司总工程师，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

聘任刘凯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

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

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日