

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

## 河南省中润建设工程股份有限公司

### 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25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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙凤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于推举孙凤明先生为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会推举孙凤明先生为公司董事会董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。孙凤明先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于续聘乔文强先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任乔文强先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。乔文强先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于续聘李海军、王圣楠为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任李海军先生、王圣楠先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。李海军先生、王圣楠先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于续聘于文利女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任于文利女士为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二

届董事会任期一致。于文利女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于续聘王艳女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任王艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。王艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于变更全资子公司河南省中润达建筑科技有限公司法定代表人》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，河南省中润达建筑科技有限公司法定代表人孙凤新拟变更为孙凤明。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019年6月26日