

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋桂梅
- 6.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《关于任免财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于魏秀英辞去公司财务负责人职务，公司聘任蒋宝来为公司财务负责人。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任财务负责人蒋宝来

不存在列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

新任财务负责人个人简历如下：

蒋宝来，男，1980 年 4 月出生，中国国籍。毕业于山东经济学院，本科学历。2004 年 7 月至 2012 年 3 月，任职于山东鲁中公路建设有限公司，担任会计职务；2012 年 4 月至 2012 年 10 月，任职于山东力诺集团，担任子公司财务负责人；2012 年 11 月至 2018 年 4 月，任职于山东新华医疗器械有限公司，担任子公司财务负责人；2018 年 5 月至今，任职于山东嘉柏园林工程有限公司，担任财务经理。

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《关于提名蒋宝来为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事魏秀英的辞职，根据《公司章程》的规定，董事会补选一名董事，现董事会提名人蒋宝来为公司第四届董事会董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，董事候选人蒋宝来不存在列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

候选董事个人简历如下：

蒋宝来，男，1980 年 4 月出生，中国国籍。毕业于山东经济学院，本科学历。2004 年 7 月至 2012 年 3 月，任职于山东鲁中公路建设有限公司，担任会计职务；2012 年 4 月至 2012 年 10 月，任职于山东力诺集团，担任子公司财务负责人；2012 年 11 月至 2018 年 4 月，任职于山东新华医疗器械有限公司，担任子公司财务负责人；2018 年 5 月至今，任职于山东嘉柏园林工程有限公司，担任财务经理。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

《第四届董事会第四次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日