

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司 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8月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：阳绯文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《湖南金旅环保股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告编号为2019-050的《湖南金旅环保股份有限公司2019年半年度报告》。

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 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容已在指定信息披露网站披露，公告名称《湖南金旅环保股份有限公司关于 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号 2018-051。

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《关于选举阳绯文先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举阳绯文先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日止。本届董事长为连选连任。

阳绯文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

无

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《关于聘任阳绯文先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，现聘任阳绯文先生担任公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日止。本届总经理为连选连任。

阳绯文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

无

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《关于聘任蒋超华先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任蒋超华先生担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日止。本届副总经理为连选连任。

蒋超华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

无

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《关于聘任罗波先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任罗波先生担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日止。本届副总经理为连选连任。

罗波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

无

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《关于聘任阳绯文先生担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任阳绯文先生担任公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日止。本届财务总监为连选连任。

阳绯文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

无

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) 经与会董事签字确认的《湖南金旅环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

(二) 《湖南金旅环保股份有限公司 2019 年半年度报告》。

(三)《湖南金旅环保股份有限公司关于 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日