

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

## 安徽省深美建设环境科技股份有限公司

### 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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：方向红先生
6. 会议列席人员：方胜利、唐晓娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事方向红为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第二

届董事会届满为止。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘请谭雯担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经核查，谭雯的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘请程飞、方胜利、唐晓娟担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经核查，程飞、方胜利、唐晓娟的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘请程飞担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经核查，程飞的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘请陈杰担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经核查，陈杰的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。其任职经历如下：

陈杰，女，汉族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于安徽文达信息技术职业学院，大专学历。2012 年 7 月至 2016 年 6 月任安徽省深美建设环境科技股份有限公司办公室主任；2016 年 7 月至今，任安徽省深美建设环境科技股份有限公司行政总经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日