证券代码：871719　　证券简称：德润股份　　主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开地点：珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室

3. 会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：廖中和

6. 会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员

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《关于选举公司第二届董事长》议案

1.议案内容：

选举廖中和为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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，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《关于选举公司第二届副董事长》议案

1.议案内容：

选举刘俊娥为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

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，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任廖中和为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长廖中和提名，同意聘任魏仁杰为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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，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《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员》议案

1.议案内容：

经总经理廖中和提名，陈建松先生为公司常务副总经理兼总工程师，廖怡和、魏仁杰为公司副总经理，阳映春为财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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，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**

（一） 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第一次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日