

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：开源证券

常熟古建园林股份有限公司 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16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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙召龙
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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<选举公司董事长、副董事长>的议案》

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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常熟古建园林股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会

设董事长 1 名，设副董事长 2 名，经各董事提名，由崔文军作为公司第二届董事会董事长的候选人，郑先、毛宏宇作为公司第二届董事会副董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算，提请全体董事选举。

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，无需履行回避程序。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事长提名，继续聘任崔文军先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

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，无需履行回避程序。

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<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经总经理提名，聘任张磊为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

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，无需履行回避程序。

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<聘任公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经总经理提名，

聘任张磊为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

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，无需履行回避程序。

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>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经总经理提名，聘任郑先、毛宏宇、胡晓东、宋卫忠、冯友新、唐永峰、李峰、邹跃锋、王超为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

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，无需履行回避程序。

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

《常熟古建园林股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2019年9月18日