

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

## 贵州天保生态股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 24,873,456 股，占公司表决权股份总数的 85.41%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举张德杰先生为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司董事刘先勇离职，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事补选。公司董事会提名张德杰先生为公司第二届董事会董事，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张德杰先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》以及《公司章程》对董事的任职要求。

张德杰先生简历如下：

张德杰，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月进入贵州天保生态股份有限公司工作，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，认定为公司核心员工。2018年至今，任贵州天保生态股份有限公司经营管理部经理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,873,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张德杰	董事	任职	2019年10月11日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

贵州天保生态股份有限公司  
董事会

2019 年 10 月 11 日