

证券代码：872979

证券简称：森源股份

主办券商：开源证券

安徽森源林业股份有限公司

2019 年第一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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王立伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 9,996,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应

进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王立伟先生、蒋满萍女士、蒋祖明先生、张长旭先生、蒋岳明先生为公司第二届董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过，第一届董事会任期结束后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,996,000 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应进行监事会换届选举。拟提名吴前进先生、胡丽娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事徐红霞女士组成公司第二届监事会。本届监事会任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过，第一届监事会任期结束后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,996,000 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
王立伟	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋满萍	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋祖明	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张长旭	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋岳明	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
吴前进	监事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
胡丽娟	监事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《安徽森源林业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《安徽森源林业股份有限公司第一届监事第九次会议决议》

安徽森源林业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日