

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司

第三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：2020年3月30日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司（以下简称“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：2020年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建国
- 6.会议列席人员：公司监事王宇珂、李秀敏、田茹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

公司董事会选举魏建国先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，不适用回避表决。

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《关于聘任总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任屈永义先生为公司总经理兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

经公司总经理提名，董事会审核，聘任罗江英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，不适用回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 30 日