

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司

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：2020年5月20日
2. 会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼6楼会议室
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5月20日以审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知》的议案豁免方式发出会议通知
5. 会议主持人：全体董事推举戴道国先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、高管、信息披露负责人及证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国代为表决。

董事何冠琼因在上海工作缺席，委托董事何英品代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会临时会议通知应至少提前 5 日向全体董事发出。为尽快完成董事换届选举等相关工作，特提请各位董事豁免公司董事会会议通知应至少提前 5 日向董事发出的要求。

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董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2019 年年度股东大会选举产生，公司控股股东湖南军信环保集团有限公司推荐戴道国先生、何英品先生分别担任公司第二届董事会董事长、副董事长。任期均为三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二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，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《关于聘任公司执行总经理和信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事长提议聘任冷朝强先生担任公司执行总经理，并为公司信息披露负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第

二届董事会届满之日止。因暂未聘任总经理人选，在新任总经理聘任之前，由公司执行总经理代为履行总经理职责。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司执行总经理提名，拟聘：

- 1、杨飙先生担任公司副总经理；
- 2、袁继雄先生担任公司副总经理；
- 3、吴波先生担任公司副总经理；
- 4、王灿女士担任公司财务总监。

上述人员任期均为三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二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，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

《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日