

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

## 三利节能环保工程股份有限公司 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：2020年9月5日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈相斌
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举沈相斌先生为公司第二届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。董事长为连任，较与上届董事会无变化。经核查，沈相斌先生不

属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

选举沈相斌先生为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。总经理为连任，较与上届董事会无变化。经核查，沈相斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会继续聘任高继东先生担任公司董事会秘书，任期自即日起至本届董事会任期结束止。董事会秘书为连任，较与上届董事会无变化。经核查，高继东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理、财务负责人》议案

1.议案内容：

经公司总经理沈相斌先生提名，董事会继续聘任于洋先生、高继东先生担任公司副总经理，继续聘任沈相斌先生为公司财务负责人，任期自即日起至本届董事会任期结束止。于洋先生、高继东先生、沈相斌先生为连任，较与上届董事会无变化。经核查，于洋先生、高继东先生、沈相斌先生不属于失信联

合惩戒对象。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日