

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

第四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+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事沈波先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冯彦庆因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举沈波先生为公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。各委员会组成如下：

（1）战略委员会由沈波先生、许晓音女士、马国平先生、冯彦庆先生、黄震方先生五人组成，其中沈波先生担任召集人；

（2）审计委员会由沈波先生、马国平先生、王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生五人组成，其中独立董事王普查先生担任召集人；

（3）提名委员会由沈波先生、许晓音女士、王普查先生、刘永宝先生、黄震方先生五人组成，其中独立董事刘永宝先生担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会由许晓音女士、宗俊先生、王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生五人组成，其中独立董事黄震方先生担任召集人；

以上各委员会委员任期与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事长沈波先生提名，聘任许晓音女士为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》议案

1. 议案内容：

(1) 经董事长沈波先生提名，聘任丁光辉先生为公司董事会秘书；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 经总经理许晓音女士提名，聘任印小强先生为公司副总经理；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 经总经理许晓音女士提名，聘任丁光辉先生为公司副总经理；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 经总经理许晓音女士提名，聘任陈辉先生为公司副总经理；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 经总经理许晓音女士提名，聘任虞炳先生为公司副总经理；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 经总经理许晓音女士提名，聘任王孝红先生为公司财务总监；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上被聘高级管理人员任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

(一) 《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日