

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

新疆春秋园林股份有限公司 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10月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪勇茹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会董事长汪勇茹先生，在任期间勤勉尽责，现提议由其继续担任第三届董事会董事长。

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：

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

提议聘任汪勇茹先生为公司总经理、董事会秘书，任期自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。

提议聘任于梦甜女士为公司财务总监，任期自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。

汪勇茹先生：男，汉族，出生于 1972 年 4 月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年-2003 年个体经营建筑材料；2003 年-2008 年作为项目经理就职于新疆第五建筑工程有限公司；2008 年-至今作为普通项目经理就职于新疆天恒基建筑工程有限公司；同时担任新疆春秋豪拓文化传媒有限公司监事；2011 年 10 月起担任春秋有限监事，2014 年 4 月起担任春秋有限董事长；自 2014 年 8 月至今担任春秋

园林董事长,任期自 2014 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 6 日。

于梦甜女士:女,汉族,出生于 1991 年 7 月,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,会计学专业。曾就职于新疆玖玖天脉健康咨询服务有限公司、乌鲁木齐正鑫达商务信息咨询有限公司;2020 年 6 月起就职于春秋园林,负责财务工作。

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:

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

《新疆春秋园林股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日