

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室
- 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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事冯元士
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于选举冯元士为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

同意选举冯元士先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一

致。

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，无董事需回避表决。

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《关于聘任冯元士为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任冯元士先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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，无董事需回避表决。

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《关于聘任宫秀梅为公司董事会秘书、财务总监的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任宫秀梅女士为公司董事会秘书、财务总监，任期与本届董事会一致。

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，无董事需回避表决。

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《关于聘任冯雷为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任冯雷先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任王群为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任王群先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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，无董事需回避表决。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日