

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司 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 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：中衡股份公司会议室
- 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 11 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事杜佐岭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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。

董事张俊因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜佐岭先生为董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杜佐岭先生为公司第三届

董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即 2020 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 19 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任杜佐岭先生为总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任杜佐岭先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即 2020 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 19 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任周婷婷女士为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任周婷婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即 2020 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 19 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任汤高华先生为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

聘任汤高华先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即 2020 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 19 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任慎谦、陈青、宋卫华、周婷婷为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任慎谦先生、陈青先生、宋卫华先生、周婷婷女士公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即 2020 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 19 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）中衡保险公估股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日