

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 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：2021 年 2 月 23 日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 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：2021 年 2 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议选举于扬文为公司董事长并由其担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

为保证董事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举于扬文先生为公司第二届董事会董事长并由其担任公司法定代表人，任期至第二

届董事会结束。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于审议聘任李雪冰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展和管理的需要，拟聘任李雪冰先生为公司总经理，任期至第二届董事会结束。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于审议聘任孙平为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展和管理的需要，经公司总经理提名，拟聘任孙平先生为公司董事会秘书兼财务负责人（即财务总监），任期至第二届董事会结束。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于审议聘任赵颢等 5 人为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际工作需要，经公司总经理提名，拟聘任赵颢、邹林虎、孙平、曾刚、唐钱刚为环科股份副总经理，任期至第二届董事会结束。

2.议案表决结果：

（一）聘任赵颢为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）聘任邹林虎为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）聘任孙平为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）聘任曾刚为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）聘任唐钱刚为公司副总经理

表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于审议公司第二届经营管理层薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《员工薪酬管理制度》等相关规定并结合公司实际，拟定第二届经营管理层薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员执行年薪制，薪酬由年薪、其他激励和按公司相关规定应享受的各类福利构成，并按月进行发放。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于审议公司董事会提名委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于审议公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于审议公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十）审议通过《关于审议选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

1.1 董事会审计委员会组成成员

公司为规范公司审计工作，确保审计工作合法、有效的开展，提议聘任谭洪涛、张宇、赵颢为审计委员会委员，任期与董事任期相同。其中谭洪涛为审计委员会主任委员（召集人）。

1.2 董事会提名委员会组成成员

为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，提议聘任郭孝东、谭洪涛、于扬文为提名委员会委员，任期与董事任期相同。其中郭孝东为提名委员会主任委员（召集人）。

1.3 董事会薪酬与考核委员会委员组成成员

为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，提议聘任张宇、郭孝东、李雪冰为薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期相同。其中张宇为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

1.4 董事会战略与投资委员会委员组成成员

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提议聘任于扬文、郭孝东、谭洪涛为战略与投资委员会委员，任期与董事任期相同。其中于扬文为战略与投资委员会主任委员（召集人）。

以上董事会专门委员会委员任期与董事任期相同。

2.议案表决结果：

（一）聘任谭洪涛为公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）聘任张宇为公司第二届董事会审计委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）聘任赵颀为公司第二届董事会审计委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）聘任郭孝东为公司第二届董事会提名委员会主任委员（召集人）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）聘任谭洪涛为公司第二届董事会提名委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）聘任于扬文为公司第二届董事会提名委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）聘任张宇为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）聘任郭孝东为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）聘任李雪冰为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）聘任于扬文为公司第二届董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十一）聘任郭孝东为公司第二届董事会战略与投资委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十二）聘任谭洪涛为公司第二届董事会战略与投资委员会委员

表决结果：同意 7 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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日