

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居20号楼2002室
- 3.会议召开方式：本次会议采用通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事石峰
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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4人。

董事陈寒博因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长暨法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

公司董事长赵强因个人原因辞去董事、董事长职务。因此选举石峰董事为公

司第三届董事会董事长，从本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满止。

根据公司章程第一章第七条之规定，董事长或经理为公司法定代表人，因此，更换石峰为公司法定代表人。

石峰简历：

石峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月19日出生，2004年7月毕业于新疆大学，本科学历。2005年4月至2009年9月，在新疆鑫元科技发展有限公司任业务经理；2009年9月至2012年3月，在喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司任销售经理；2012年3月至2014年6月，在莎车县九九节水灌溉有限公司任总经理；2014年6月至2017年12月在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任营销副总监；2020年5月至今，在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任董事；2012年5月至今，在新疆威美投资合伙企业（有限合伙）担任合伙执行事务负责人。

该选举董事长不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

详见公司于2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于选举公司董事长暨法定代表人变更公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意4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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任石峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

详见公司于2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股

份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日