

证券代码：873225

证券简称：奉贤燃气

主办券商：国泰君安

上海奉贤燃气股份有限公司 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4月20日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石东
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，选举石东先生

担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，选举厉戌吟女士担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，公司第二届董事会聘任朱驰峰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，公司第二届董事会聘任吴蓓蓓女士、褚立群先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，经公司董事长提名，聘任黄劭英女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，经公司总经理提名，聘任黄劭英女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《上海奉贤燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海奉贤燃气股份有限公司

董事会

2021年4月22日