

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 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：2021年7月14日
2. 会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月24日已书面形式发出
5. 会议主持人：陈立峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

2021 年第二次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现各位董事提请选举陈立峰先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长提名聘任总经理、董事会秘书、财务负责人，由总经理提名聘任副总经理。现提名聘任陈立峰担任总经理，提名聘任孙洪、周淳担任副总经理，提名聘任李高华为财务负责人、提名聘任陈华为董事会秘书，上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起算。李高华、陈华等符合

《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司高级管理人员任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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

《四川川油天然气科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日