

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第四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 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 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 9 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.会议列席人员：公司监事、全体高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举董事长》议案

1.议案内容：

继续任命瞿英杰先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

不存在回避表决情况。

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《任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

1. 任命瞿英杰先生为总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 任命杨俊豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3. 任命陈俭先生为公司副总经理，分管产品销售工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4. 任命傅延年同志为公司副总经理，分管装备制造生产方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5. 任命龙焱先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

6. 任命李江南先生为公司副总经理，分管节能服务方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

7. 任命张智勇先生为公司技术总工程师，分管集团技术方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

8. 任命周江雨女士为公司人事总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

不存在回避表决情况。

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）与会董事签字认可的《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日