

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 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10月09日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：由全体董事共同推举的陈友先生主持
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈友先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈友先生为公司第三届董事会董事长，任职期限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。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举刘薇薇女士为公司第三届董事会副董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘薇薇女士为公司第三届董事会副董事长，任职期限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。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任陈波先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈波先生为公司总经理，任职期限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。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任刘薇薇女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任刘薇薇女士为公司副总经理，任职期限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。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任冷春基女士为公司财务负责人兼董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任冷春基女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限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。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日