

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司
第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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 12 月 29 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 12 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王思联先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举王思联先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举王思联先生为公司董事长，任期与公司第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于选举袁浩先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举袁浩先生为公司副董事长，任期与公司第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：否

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《关于聘任袁浩先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任袁浩先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：否

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《关于聘任郭俊华先生为公司执行总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会聘任郭俊

华先生为公司执行总裁，任期与公司第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：否

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《关于聘任张跃先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任张跃先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：否

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《关于聘任公司副总裁、总裁助理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第三届董事会一致。

- 1、聘任张军先生为公司副总裁；
- 2、聘任李东川先生为公司副总裁；
- 3、聘任许骁先生为公司副总裁；
- 4、聘任王守智先生为公司副总裁；
- 5、聘任方华平先生为公司副总裁；
- 6、聘任董振武先生为公司副总裁；
- 7、聘任张跃先生为公司副总裁；
- 8、聘任丁庆彪先生为公司总裁助理；

9、聘任刘宏伟先生为公司总裁助理；

10、聘任王芳女士为公司财务总监

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日