

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

## 方大国际工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 2 月 28 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：2022 年 2 月 22 日以电话、书面相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长李宗峰
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李宗峰为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进

行换届选举，董事会提名李宗峰继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李宗峰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举肖伟艳为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名肖伟艳继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。肖伟艳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举赵军生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名赵军生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。赵军生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举王军伟为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名王军伟继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王军伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈娟为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名陈娟继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举王震为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名王震担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王震不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举刘俊锋为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名刘俊锋继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘俊锋不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《方大国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日