

证券代码：833068

证券简称：山河园林

主办券商：中泰证券

## 云南山河园林股份有限公司 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：2022年3月10日
2. 会议召开地点：云南山河园林股份有限公司会议室
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事黄静女士
6. 会议列席人员：监事郭伟女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《关于选举黄静女士继任公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于董事长任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举黄静女士继续担任董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会

议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄静女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

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《关于任命张瑞华女士继任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，任命张瑞华女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张瑞华女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司公司董事会秘书的资格，符合担任公司公司董事会秘书的任职要求。

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：

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《关于续聘黄静女士继任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任黄静女士继续担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄静女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

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《关于续聘陈勇先生继任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任陈勇先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈勇先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

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《关于续聘张瑞华女士继任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任张瑞华女士继续担任公司副总经理，任期三年，第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张瑞华女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

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。

（六）审议通过《关于续聘伏红煜先生继任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任伏红煜先生继续担任公司财务负责人，任期三年，第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

伏红煜先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

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

《云南山河园林股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云南山河园林股份有限公司

董事会

2022年3月11日