

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16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3月16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长的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关

规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟选举李宗峰为股份有限公司董事长，任期三年，自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 3 月 15 日止。李宗峰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的

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。

(二) 审议通过《关于聘任赵军生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任赵军生为股份有限公司总经理，任期三年，自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 3 月 15 日止。赵军生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任王军伟为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任王军伟为股份有限公司常务副总经理，任期三年，自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 3 月 15 日止。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

公司高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘俊锋为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任刘俊锋为股份有限公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 3 月 15 日止。刘俊锋不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈娟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任陈娟为股份有限公司副总经理，任期三年，自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 3 月 15 日止。陈娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任王震为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任王震为股份有限公司副总经理，任期三年，自2022年3月16日起至2025年3月15日止。王震不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任于增林为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任于增林为股份有限公司副总经理，任期三年，自2022年3月16日起至2025年3月15日止。于增林不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任张鑫为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任张鑫为股份有限公司副总经理，任期三年，自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 3 月 15 日止。张鑫不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任陈建坤为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任陈建坤为股份有限公司副总经理，任期三年，自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 3 月 15 日止。陈建坤不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任马骅为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，

规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司董事会拟聘任马骅为股份有限公司副总经理，任期三年，自2022年3月16日起至2025年3月15日止。马骅不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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三届董事会第一次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2022年3月16日