

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司 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5月20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5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：张福泉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法规规定，选举张福泉为公司第三届董事会

董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司董事会聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法规规定，聘任张冠洲为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司董事会聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法规规定，聘任李俊英、王友梅、张丹、安然为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司董事会聘任财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法规规定，聘任王友梅为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 6 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

《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日