

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

## 振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 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7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：2022年7月22日以书面方式发出。
5. 会议主持人：钱玉良先生
6. 会议列席人员：周南堂、范燮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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、副董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟由第三届董事会成员共同选举邹立成先生为公司第三届董事会董事长，选举王建民先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。邹立成先生、王建民先生均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任邹立成为公司总经理，季晨、王建民为公司副总经理，陆保华为公司财务负责人，周南堂为公司董事会秘书。任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日