

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司 第二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 11 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张宝军
6. 会议列席人员：董事会、监事会及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

选举张宝军先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 21 日起

生效。上述选举人员持有公司股份 14,550,000 股，占公司股本的 80.83%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

聘任何平定先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

聘任龚军先先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2022年11月21日审议并通过：

聘任胡兰女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年11月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该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《关于聘任公司人力资源总监兼信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2022年11月21日审议并通过：

聘任王梦璇女士为公司人力资源总监兼信息披露负责人，任职期限3年，自2022年11月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日