

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：刘弘先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举刘弘先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟选举刘弘先生为公司第

三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任王海娜女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任王海娜女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任刘静女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任刘静女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任张宇先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任张宇先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任王海娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举董事组成，现拟聘任王海娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日