

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

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：2023 年 3 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：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段湔文
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（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《关于选举段湔文为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会选举段湔文担任公司董事长，

任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起就任。段湔文不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于聘任段湔文为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会聘任段湔文担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起就任。段湔文不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任张士明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会聘任张士明担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起就任。张士明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任吴剑为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会聘任吴剑担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起就任。吴剑不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于聘任闫明霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会聘任闫明霞担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起就任。闫明霞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于聘任段学伟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会聘任段学伟担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起就任。段学伟不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日