

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

第四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28日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵二路165号
- 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17日以书面形式通知
- 5.会议主持人：陶加林
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》与《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于陶加林先生对公司发展作出的贡献，特此提名陶加林先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日）。

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：

无

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《关于选举公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于张晓东先生对公司发展作出的贡献，特此提名张晓东先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2023年3月28日至2026年3月27日）。

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：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及董事长提名，拟聘任陶其阳先生担任公司总经理。任期三年，与第四届董事会任期一致，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2023年3月28日至2026年3月27日）。

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：

无

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及董事长提名，拟聘任孙志远先生担任公司董事会秘书。任期三年，与第四届董事会任期一致，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2023年3月28日至2026年3月27日）。

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：

无

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司总经理陶其阳先生提名，公司第四届董事会同意聘任钟颂先生任公司副总经理、总工程师；聘任丁学兵先生任公司副总经理；聘任刘鹏先生任公司市场总监；聘任杨金华先生任公司生产总监；聘任刘少波先生任公司安全总监；聘任陈仪女士任公司财务总监。

以上高级管理人员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2023年3月28日至2026年3月27日）

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：

无

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

《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2023年3月29日