

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司 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 6 月 7 日
2. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
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 5 月 27 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张海明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举张海明为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，经过半数以上董事同意，选举张海明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日。

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《关于聘任张海明先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

聘任张海明先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 5 日

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《关于聘任张自强先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

聘任张自强先生为公司常务副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日。

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《关于聘任宋福丽女士为公司副总经理议案》

1.议案内容：

聘任宋福丽女士为公司分管招商、酒店管理的副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日。

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《关于聘任张荣乾先生为公司副总经理议案》

1.议案内容：

聘任张荣乾先生为公司分管营销的副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日。

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。

（六）审议通过《关于聘任余梦先生为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任余梦先生为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2023年6月8日