

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：西南证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月26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：2023年7月15日以纸质文件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长 杨忠海
- 会议列席人员：总经理 刘萌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名杨忠海、杨宇、杨程、杨宗彬、刘萌为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事候选人中的杨忠海、杨宇、杨程、杨宗彬均为第二届董事会董事换届连任，刘萌为新任董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

新任董事候选人刘萌的简历：

刘萌：男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 3 月，于北京花家怡园餐饮有限公司任培训主管；2011 年 4 月至 2014 年 4 月，于神州租车控股有限公司任培训主管；2014 年 4 月至 2016 年 8 月，于北龙中网（北京）科技有限责任公司任培训主管；2017 年 3 月至 2021 年 2 月，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任综合部专员；2020 年 7 月至 2021 年 2 月，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任职工代表监事；2021 年 2 月至今，于重庆华西人防工程设备股份有限公司任总经理。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并就相关议案提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

董事会

2023年7月28日