

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长武彦平先生
6. 会议列席人员：董事会秘书李小凤
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》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《关于选举武彦平先生为公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举武彦平先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

经查询，武彦平先生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，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《关于聘任董志斌先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任董志斌先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

经查询，董志斌先生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，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《关于聘任李小凤女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李小凤女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

经查询，李小凤女士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，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《关于聘任李懿女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李懿女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满止，李懿女士为新任财务负责人。

经查询，李懿女士不属于失信联合惩戒对象。

李懿简历：

李懿，女，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 01 月至 2017 年 06 月任新疆神木药业股份有限公司会计；2017 年 08 月至 2019 年 10 月任阿克苏西域牧业发展有限责任公司会计兼统计；2019 年 11 月至 2021 年 6 月任阿克苏魅力西域旅游股份有限公司会计；2021 年 7 月至 2023 年 3 月任第一师十三团医院会计；2023 年 5 月至今任新疆卓丰工程咨询有限公司会计；2023 年 5 月至今任新疆卓联招标有限公司会计；2023 年 5 月至今任新疆通辰建设项目管理股份有限公司会计；2023 年 9 月至今任新疆通辰建设项目管理股份有限公司会计、财务负责人。

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，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

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新疆通辰建设管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日