

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司 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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石称华
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举石称华先生担任公司第三届董事会董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。石称华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《关于聘任钱志红为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任钱志红女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。钱志红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。

（三）审议通过《关于聘任丁振涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任丁振涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。丁振涛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。

（四）审议通过《关于聘任王冬琼为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王冬琼女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王冬琼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。

（五）审议通过《关于聘任王冬琼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，拟聘任王冬琼女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王冬琼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。

（六）审议通过《关于聘任陈海燕为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈海燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈海燕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。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日