

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉喜
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任陈鸿滨先生为公司总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘

任陈鸿滨先生为公司总经理、董事会秘书，任期自本议案通过之日起，至第四届董事会任期届满截止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任师建飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任师建飞先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起，至第四届董事会任期届满截止。

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) 审议通过《关于聘任李文军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任李文军先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起，至第四届董事会任期届满截止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任檀慧玲女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任檀慧玲女士为公司副总经理、财务负责人，任期自本议案通过之日起，至第四届董事会任期届满截止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任赵飞先生为公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任赵飞先生为公司总工程师，任期自本议案通过之日起，至第四届董事会任期届满截止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任杨恒星先生为公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任杨恒星先生为公司总工程师，任期自本议案通过之日起，至第四届董事会任期届满截止。

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

《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023年12月25日