

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第四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：2024年5月9日
2. 会议召开地点：成都市温江区江宁南路266号成都云豪假期酒店
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：2024年5月9日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事胡诚先生、董事会秘书段涌先生。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度股东大会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定选举产生了第四届董事会董事并组成了第四届董事会。现提请：选举陈模先生为公司第四届董事会董事长，选举杨蓉女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈模先生、杨蓉女士均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，均不是失信联合惩戒对象，分别具备担任公司董事长及副董事长的资格，均符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任陈工力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈工力先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和行政处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司总经理任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任段涌先生、王玮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

段涌先生、王玮先生均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，均不是失信联合惩戒对象，均具备公司副总经理任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任余平先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

余平先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司财务负责人任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司董事长、副董事

长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于续聘董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟续聘段涌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

段涌先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司董事会秘书任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于总经理陈工力先生薪酬的议案》

1.议案内容：

关于公司总经理陈工力先生薪酬的相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈模先生、杨蓉女士、陈工力先生、党春盛先生需回避表决，本议案无关联董事表决票数合计为 4 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于副总经理、董事会秘书段涌先生薪酬的议案》

1.议案内容：

关于公司副总经理、董事会秘书段涌先生薪酬的相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事段涌先生需回避表决，本议案无关联董事表决票数合计为 7 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于副总经理王玮先生薪酬的议案》

1.议案内容：

关于公司副总经理王玮先生薪酬的相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王玮先生需回避表决，本议案无关联董事表决票数合计为 7 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于财务负责人余平先生薪酬的议案》

1.议案内容：

关于公司财务负责人余平先生薪酬的相关事项。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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)《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024年5月9日