

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙月华女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙月华为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举董事孙月华女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

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《关于选举孙树锁为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举董事孙树锁先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任孙月华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。经公司董事长提名，董事会拟聘任孙月华女士为公司总经理，负责公司经营管理、组织和实施董事会决议等相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙月华未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任丁英锋为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展的需要及实际情况，经公司总经理孙月华女士提名，公司拟聘任丁英锋先生为公司副总经理，负责公司健康产业运营管理及相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

丁英锋未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任肖磊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展的需要及实际情况，经公司总经理孙月华女士提名，公司拟聘任肖磊先生为公司副总经理，负责公司碳资产项目开发和交易、ESG 研究、双碳规划等相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

肖磊未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任孙游为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，经公司总经理孙月华女士提名，公司拟聘任孙游先生为公司副总经理，负责公司碳资产相关业务的管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙游未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于聘任马金龙为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，经公司董事长孙月华女士提名，拟聘任马金龙先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马金龙未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于聘任马金龙为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展的需要及实际情况，经公司总经理孙月华女士提名，拟聘任马金龙先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马金龙未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日