

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

## 四川三元环境治理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以专人送达方式发出
- 会议主持人：滕德海
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举滕德海先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任辜筱菊女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任杨云先生、吴卉女士、毛忠智先生、余静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届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任吴卉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届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任江艳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届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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

(一)《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2024年5月16日