

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-068

## 国义招标股份有限公司

### 第六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7月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以电话及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长王卫
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司董事会拟于本届董事会组成人员中推荐王卫先生为第六届董事会董事长候选人。任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据董事会下设四个董事会专业委员会的职责和组成要求，拟定各个委员会组成人选，任期与本届董事会任期一致。名单如下表：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	王卫	成有江、李进一（独立董事）
审计委员会	贺春海（独立董事）	朱为缮（独立董事）、王卫
提名委员会	李进一（独立董事）	贺春海（独立董事）、周岚
薪酬与考核委员会	朱为缮（独立董事）	李进一（独立董事）、徐双庆

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司第六任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于国义招标股份有限公司第五任总经理任期届满，公司董事会拟推荐周岚女士为第六任总经理候选人。任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司第六任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于国义招标股份有限公司第五任副总经理任期届满，公司总经理提名周广民先生、张惠玲女士、徐丹丹女士、邹吉炎先生为第六任副总经理候选人。任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司第六任财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于国义招标股份有限公司第五任财务总监任期届满，公司总经理提名崔倩仪女士为第六任财务总监候选人。任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司第六任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于国义招标股份有限公司第五任董事会秘书任期届满，公司董事会拟推荐陈志杰先生为第六任董事会秘书候选人。任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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)《国义招标股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- (二)《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》
- (三)《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2024年7月15日