

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

## 生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

## 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 9 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何融先生
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （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《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，现选举 Rong He（何融）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本届董事会届满时止。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，现选举胡凡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本届董事会届满时止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任胡凡为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

（1）根据总经理提名，拟聘任 Lan Zhang（张岚）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

（2）根据总经理提名，拟聘任张弘为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(3) 根据总经理提名，拟聘任 James Arthur Sessions 为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(4) 根据总经理提名，拟聘任 Frank Fusheng Lixie（李赋晟）为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(5) 根据总经理提名，拟聘任王力为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(6) 根据总经理提名，拟聘任 Guoliang Shi（施国亮）为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(7) 根据总经理提名，拟聘任吴清前为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(8) 根据总经理提名，拟聘任为王存军公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(9) 根据总经理提名，拟聘任方艺为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据总经理提名，拟聘任李檀为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任 Rong He（何融）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本届董事会届满时止。

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

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日