

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年10月15日
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以电话方式发出
- 会议主持人：汪宏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。

（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《选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举汪宏先

生为公司董事长，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。

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：

不适用

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《聘任汪宏先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会聘任汪宏先生为公司总经理，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。

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：

不适用

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《聘任刘登先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经公司总经理提名，第四届董事会聘任刘登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。

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：

不适用

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《聘任许志杨先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经公司总经理提名，第四届董事会聘任许志杨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。

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：

不适用

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《聘任厉钦影女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，第四届董事会聘任厉钦影女士为公司董事会秘书，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。

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：

不适用

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《聘任昌佳先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，第四届董事会聘任昌佳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。

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：

不适用

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

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2024年10月15日