

证券代码：836113

证券简称：春泉园林

主办券商：国融证券

春泉园林股份有限公司

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18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27日以书面方式发出
- 会议主持人：叶春先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举叶春先生为公司董事长》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举叶春先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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《关于聘任叶春先生为公司执行总裁》

1.议案内容：

董事会聘任叶春先生为公司执行总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。叶春先生未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任叶贺年先生为公司总经理》

1.议案内容：

董事会聘任叶贺年先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。叶贺年先生未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任杨东升先生为公司副总经理》

1.议案内容：

董事会聘任杨东升先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。杨东升先生未受到过中国证监会及其有关

部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任孟雪山先生为公司副总经理》

1.议案内容：

董事会聘任孟雪山先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。孟雪山先生未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈德煜先生为公司副总经理》

1.议案内容：

董事会聘任陈德煜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。陈德煜先生未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于聘任夏敏女士为公司财务总监》

1.议案内容：

董事会聘任夏敏女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至公司第四届董事会届满为止。夏敏女士未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(八) 审议通过《关于聘任卢俊先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

董事会聘任卢俊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公司第四届董事会届满为止。卢俊先生未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

《春泉园林股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

春泉园林股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日