

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

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12月20日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：钱文臣
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集与召开程序合法有效。

(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《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举钱

文臣先生为公司第三届董事会董事长、孙吉庆先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；钱文臣先生、孙吉庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

无

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

战略委员会：钱文臣（召集人）、华炜、孙吉庆；

审计委员会：牛翊（召集人）、徐勇、庄烈忠；

薪酬与考核委员会：徐勇（召集人）、牛翊、史育文。

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：

无

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》、《公司章程》的规定，公司董事会聘任钱文臣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会聘任史育文先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理及公司财务总监、公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任白殿武先生、蔡华先生、彭强先生、刘永强先生、史育文先生为公司副总经理，聘任管艳艳女士为公司财务总监，聘任彭强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

为了进一步提升公司经营管理效率和效果，强化内部控制，促进合规经营，提供决策支持，围绕公司经营发展战略目标，结合公司实际需要，现成立审计部。

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：

无

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

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日